

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA MARTIN NA ROK 2010

položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	plnenie 1.-12./2010	%
1	2	3	4	5	6
A.	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 680 145	24 261 764	24 535 431	101,13%
100	Daňové príjmy	16 128 011	15 242 335	15 585 832	102,25%
	z toho:				
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	12 077 000	11 193 424	11 207 696	100,13%
	v tom:				
111	Daň z príjmov fyzických osôb	12 077 000	11 193 424	11 207 696	100,13%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 077 000	11 193 424	11 207 696	100,13%
120	Dane z majetku	2 357 000	2 357 000	2 617 099	111,04%
	v tom:				
121	Daň z nehnuteľností	2 357 000	2 357 000	2 617 099	111,04%
121001	Z pozemkov	382 000	382 000	415 750	108,84%
121002	Zo stavieb	1 792 000	1 792 000	2 000 919	111,66%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	183 000	183 000	200 430	109,52%
130	Dane za tovary a služby	1 694 011	1 691 911	1 761 037	104,09%
	v tom:				
133	Dane za špecifické služby	1 693 480	1 691 380	1 760 506	104,09%
133001	Za psa	56 430	56 430	61 325	108,67%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 800	5 800	6 306	108,72%
133004	Za predajné automaty	900	900	1 183	131,44%
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	300	1 200	1 771	147,58%
133006	Za ubytovanie	33 250	31 250	33 147	106,07%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	83 000	83 000	103 930	125,22%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 312 800	1 312 800	1 342 882	102,29%
133013	Za uloženie odpadu	200 000	200 000	209 962	104,98%
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531	100,00%
134001	Z úhrad za dobývací priestor	531	531	531	100,00%
200	Nedaňové príjmy	2 242 687	2 318 169	2 496 200	107,68%
	z toho:				
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	718 618	718 618	781 809	108,79%
	v tom:				
211	Príjmy z podnikania	208 374	208 374	216 599	103,95%
211004	Iné príjmy z podnikania	208 374	208 374	216 599	103,95%
212	Príjmy z vlastníctva	510 244	510 244	565 210	110,77%
212002	Z prenajatých pozemkov	35 000	35 000	44 869	128,20%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	473 916	473 916	519 013	109,52%
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, ...	1 328	1 328	1 328	100,00%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 438 719	1 508 403	1 511 730	100,22%
	v tom:				
221	Administratívne poplatky	428 450	428 450	293 322	68,46%
221004	Ostatné poplatky	428 450	428 450	293 322	68,46%
222	Pokuty a penále	41 000	41 000	66 029	161,05%
222003	Za porušenie predpisov - mestská polícia	40 000	40 000	56 372	140,93%
222003	Za porušenie predpisov - ostatné pokuty	1 000	1 000	9 657	965,70%
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	965 869	1 035 553	1 148 426	110,90%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nebytové priestory	215 000	311 630	239 742	76,93%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - opatrovateľská služba	47 000	47 000	53 745	114,35%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Na Kameni	5 000	5 000	4 478	89,56%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Slniečko	2 000	2 000	1 771	88,55%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo				
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínske poplatky	20 000	20 000	33 953	169,77%

položka pod- položka		schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	plnenie 1.-12./2010	%
	u k a z o v a t e ľ	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné	83 085	18 455	40 070	217,12%
223001	Príspevok z recyklačného fondu		37 614	37 614	100,00%
223002	Za materské školy a školské kluby detí - bez právnej subjektivity	1 200			
223002	Za materské školy a školské družiny, CVČ, ZUŠ, ŠJ - RO	409 742	413 712	525 920	127,12%
223002	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ na Ul. Gorkého na spolufinancovanie výstavby ihriska - RO			1 653	
223003	Za stravné - SJ KD	117 000	117 000	137 220	117,28%
223003	Za stravné - MsP	19 920	19 920	18 012	90,42%
223003	Za stravné - MsÚ	43 152	43 152	53 661	124,35%
223003	Za stravné v ŠJ - len školy bez právnej subjektivity	2 700			
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	70	70	587	838,57%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 400	3 400	3 953	116,26%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 400	3 400	3 953	116,26%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 350	3 350	3 466	103,46%
	v tom:				
241	Z úverov a pôžičiek				
242	Z vkladov	3 000	3 000	2 941	98,03%
242	Z vkladov - školstvo	150	150	372	248,00%
244	Z termínovaných vkladov	2 200	200	153	76,50%
290	Iné nedaňové príjmy	80 000	87 798	199 195	226,88%
	v tom:				
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky		4 692	10 091	215,07%
291002	Od rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií - ÚHA		2 256	7 254	321,54%
291002	Od rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií - TIK		2 436	2 436	100,00%
291003	Vrátené prostriedky z dotácie z roku 2009 - od ostatných právnických osôb			401	
292	Ostatné príjmy	80 000	83 106	189 104	227,55%
292006	Z náhrad z poistného plnenia		144	7 045	4892,36%
292006	Z náhrad z poistného plnenia - školstvo				
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	70 000	70 000	107 813	154,02%
292012	Z dobropisov	10 000	10 000	27 891	278,91%
292012	Z dobropisov - školstvo		803	803	100,00%
292017	Vratky		755	1 225	162,25%
292019	Z refundácie				
292027	Iné - Z predpísaných mánk a škôd, zosobnených pokút a penále		1 404	5 291	376,85%
	Iné - mimorozpočtové príjmy - výnosy z prostr. ŠR, ...			1 085	
	Iné - mimorozpočtové príjmy - cudzie prostriedky ZŠ Priehradná			37 552	
	Iné - mimorozpočtové príjmy - školstvo (výnosy z prostriedkov ŠR, ...)			399	
300	Granty a transfery	4 309 447	6 701 260	6 453 399	96,30%
	z toho:				
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 253 485	6 617 396	6 390 527	96,57%
	v tom:				
311	Granty		1 141	1 141	100,00%
311	Granty na rozvoj športu - Turčianske hry mládeže		1 141	1 141	100,00%
311	Granty na oblasť kultúry				
311	Granty na sociálnu oblasť				
311	Granty - školstvo				
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 253 485	6 616 255	6 389 386	96,57%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť stavebného úradu	51 151	52 588	52 588	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na matričnú činnosť	45 882	52 150	52 150	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na oblasť ŠFRB	19 509	20 153	20 153	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na školský úrad	32 735	25 342	25 342	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na ochranu prírody	8 525	6 678	6 678	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na špeciálny stavebný úrad pre oblasť MK	2 904	2 986	2 986	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na register obyvateľov	19 618	19 283	19 283	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - aktivačná činnosť		10 912	10 912	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na chránené pracovisko		7 257	7 257	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - zadržané prídavky na deti	14 000	9 927	9 927	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na vzdelávanie zamestnancov		313 420	86 552	27,62%

položka pod- položka		schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	plnenie 1.-12./2010	%
	u k a z o v a t e ľ	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
312001	Zo štátneho rozpočtu - na obnovu vojnových hrobov		6 400	6 400	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na výkon osobitného príjemcu	500	418	418	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií		86 011	86 011	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na financovanie bežných výdavkov		379 135	379 135	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na financovanie bežných výdavkov		453 813	453 813	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia MK SR na Národný cintorín		32 000	32 000	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na voľby do NR SR		40 323	40 323	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na referendum		16 482	16 482	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na voľby do orgánov samosprávy obcí		34 049	34 049	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti		24 204	24 204	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia na projekt prevencie kriminality Štvorlístok		5 600	5 600	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia na projekt prevencie kriminality pre seniorov		5 000	5 000	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na prenesené kompetencie	3 902 000	4 731 535	4 731 535	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy	54 628	51 946	51 946	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na dávky v hmotnej núdzi	51 333	47 869	47 869	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - pre predškôlkov	50 700	54 893	54 893	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na projekty v oblasti školstva		31 139	31 138	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - na podporné aktivity - Obnova ZŠ		3 120	3 120	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - z ESF na aktiváciu pracovných síl v školstve		694	694	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - zo ŠR na aktiváciu pracovných síl v školstve		81	81	100,00%
312001	Zo štátneho rozpočtu - zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií (školsťvo)		90 847	90 847	100,00%
330	Zahraničné granty	55 962	83 864	62 872	74,97%
	v tom:				
331	Bežné	55 962	83 864	62 872	74,97%
331001	Od zahraničného subjektu - zahraničný grant z Hoogeveen	8 043	21 576	21 576	100,00%
331001	Od zahraničného subjektu - zahraničný grant - PPP projekty		14 369	14 369	100,00%
331002	Od medzinárodnej organizácie - na projekt PRO MOTION	20 992	20 992		
331002	Od medzinárodnej organizácie - na projekt TRENDY TRAVEL	26 927	26 927	26 927	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	535 802	3 984 779	4 015 347	100,77%
200	Nedaňové príjmy	330 000	662 350	692 917	104,61%
	z toho:				
230	Kapitálové príjmy	330 000	662 350	692 917	104,61%
	v tom:				
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	150 000	382 350	318 707	83,35%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	180 000	280 000	374 210	133,65%
233001	Z predaja pozemkov	180 000	280 000	374 210	133,65%
239	Ďalšie kapitálové príjmy				
239001	Zo združených investičných prostriedkov				
300	Granty a transfery	205 802	3 322 429	3 322 430	100,00%
	z toho:				
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	205 802	3 281 798	3 281 799	100,00%
	v tom:				
322	Transfery v rámci sektora verejnej správy	205 802	3 281 798	3 281 799	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - na technickú infraštruktúru Martin - Záhradky (MVaRR)		200 000	200 000	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia MF SR na rekonštrukciu Turčianskej galérie	205 802	205 802	205 802	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - dotácia na výstavbu futbalového ihriska ZŠ Gorkého		39 833	39 833	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - z EFRR a ŠR na obnovu škôl		2 836 163	2 836 164	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - školstvo (na prenesené kompetencie)				
330	Zahraničné granty		40 631	40 631	100,00%
	v tom:				
332	Kapitálové		40 631	40 631	100,00%
332001	Od zahraničného subjektu ... - na výstavbu detského ihriska v Košútoch		10 000	10 000	100,00%
332001	Od zahraničného subjektu ... - PPP projekty		30 631	30 631	100,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 061 000	6 751 760	5 746 808	85,12%

položka pod- položka	u k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	plnenie 1.-12./2010	%
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
400	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí	1 061 000	2 663 722	2 663 722	100,00%
	z toho:				
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí				
	v tom:				
411	Od úverovaných subjektov				
411005	Od fyzickej osoby				
411006	Od neziskovej právnickej osoby				
411007	Od nefinančného subjektu				
430	Z predaja majetkových účastí				
	v tom:				
431	Nefinančnej právnickej osoby				
450	Z ostatných finančných operácií	1 061 000	2 663 722	2 663 722	100,00%
	v tom:				
451	Z realizácie ostatného finančného majetku				
453	Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov		1 149 016	1 149 016	100,00%
453	Zostatok prostriedkov štátna dotácia MF SR na bežné výdavky		992 500	992 500	100,00%
453	Zostatok prostriedkov štátna dotácia MF SR na bežné výdavky - školstvo		156 380	156 380	100,00%
453	Zostatok prostriedkov - projekt vzdelávania		136	136	100,00%
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 061 000	1 514 706	1 514 706	100,00%
454001	Z rezervného fondu - účty voľných finančných prostriedkov	1 061 000	1 263 013	1 263 013	100,00%
454001	Z rezervného fondu - na riešenie havarijného stavu zimného štadióna		9 900	9 900	100,00%
454001	Z rezervného fondu - na odstraňovanie škôd po povodniach		95 000	95 000	100,00%
454001	Z rezervného fondu - účty voľných prostriedkov zo školstva na obnovu ZŠ		101 670	101 670	100,00%
454001	Z rezervného fondu - RO školstva		45 123	45 123	100,00%
454001	Z mimorozpočtových zdrojov				
500	Prijaté úvery		4 088 038	3 083 086	75,42%
	z toho:				
510	Tuzemské úvery		4 088 038	3 083 086	75,42%
	v tom:				
513	Bankové úvery		4 088 038	3 083 086	75,42%
513001	Bankové úvery krátkodobé - školstvo na obnovu ZŠ uzn. 102/2010		1 906 388	1 906 388	100,00%
513002	Dlhodobé - úver SLSP - zostatok z roku 2009		311	311	100,00%
513002	Dlhodobé - úver SLSP		376 639	375 297	99,64%
513002	Dlhodobé - úver schválený uzn. 19/2010		601 053		
513002	Dlhodobé - úver schválený uzn. 19/2010 - školstvo		214 647	211 202	98,40%
513002	Dlhodobé - úver schválený uzn. 103/2010		743 000	373 154	50,22%
513002	Dlhodobé - úver schválený uzn. 103/2010 - školstvo		246 000	216 734	88,10%
514	Ostatné úvery a návratné finančné výpomoci				
514002	Dlhodobé - úver zo ŠFRB				
	PRIJMY CELKOM	24 276 947	34 998 203	34 297 586	98,00%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2010
PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE V ČLENENÍ NA AKCIE

pro-gram	pod-pro-gram	oddiel skupina trieda podtrieda	Prvok - aktivita	správca progra-mu	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
					EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		28 676 764	22 855 796	25 691 603	25 205 745	98,11%
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		644 588	430 187	521 762	461 801	88,51%
	1.1		Výkon funkcie primátora		23 236	18 590	27 440	26 840	97,81%
		01116	1. zvláštne výdaje primátora	KP	23 236	18 590	27 440	26 840	97,81%
	1.2		Výkon funkcie prednostu		12 100	12 100	11 150	7 569	67,88%
		0112	1. dozorujući audit IMS	OSR	2 100	2 100	1 150	1 119	97,30%
		0112	2. výdavky na elektronické aukcie	KP	10 000	10 000	10 000	6 450	64,50%
	1.3		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		14 940	14 940	17 758	17 758	100,00%
		01116	1. poplatky do ZMOS-u, ZMOT-u, Únie miest	OMS	14 940	14 940	17 758	17 758	100,00%
	1.4		Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ		211 367	102 577	183 142	147 692	80,64%
		01116	1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ	OSR	158 790	50 000	64 861	60 375	93,08%
		01116	2. PPP projekty - z roku 2009	OSR			1 972	1 646	83,47%
		0560	3. výdavky na projekt PRO MOTION	OSR	25 650	25 650	64 113	40 619	63,36%
		0560	4. výdavky na projekt TRENDY TRAVEL	OSR	26 927	26 927	37 827	37 773	99,86%
		01116	5. PPP projekty - rok 2010	OSR			14 369	7 279	50,66%
	1.5		Územné plánovanie - ÚHA		347 965	262 000	264 232	246 839	93,42%
		0443	1. dotácia na činnosť útvaru hlavného architekta vrátane ÚPD	EO	347 965	262 000	264 232	246 839	93,42%
	1.6		Manažment investícií		20 000	5 000	5 000	4 093	81,86%
		0443	1. náklady spojené s prípravou projektovej dokumentácie	OKS	20 000	5 000	5 000	4 093	81,86%
	1.7		Rozpočtová politika						
	1.8		Účtovníctvo		14 980	14 980	13 040	11 010	84,43%
		0112	1. auditorské služby	OMS	4 980	4 980	5 280	5 117	96,91%
		0112	2. poplatky banke	EO	10 000	10 000	7 760	5 893	75,94%
	1.9		Kontrolná činnosť						
	1.10		Sťažnosti, petície a podania						
2			ĽUDSKÉ ZDROJE		44 519	35 920	419 535	372 883	88,88%
	2.1		Vzdelávanie zamestnancov mesta		13 940	13 000	341 162	299 324	87,74%
		01116	1. školenia zamestnancov	OPO	13 940	13 000	4 411	4 407	99,91%
		01116	2. projekt vzdelávania zamestnancov	OPO			336 751	294 917	87,58%
	2.2		Chránené pracovisko		23 479	22 320	19 629	19 628	99,99%
		0412	1. mzdové výdavky	OPO	16 300	16 300	14 517	14 517	100,00%
		0412	2. odvody do fondov	OPO	5 300	5 300	4 404	4 404	100,00%
		0412	3. sociálny fond	OPO	220	220	208	207	99,52%
		0412	4. prevádzkové výdavky	OMS	1 659	500	500	500	100,00%
	2.3		Aktívna činnosť		7 100	600	12 940	12 940	100,00%
		0412	1. mzdy a odvody	OPO			5 788	5 787	99,98%
		0412	2. prevádzkové výdavky	OKS	6 500	300	6 009	6 009	100,00%
		0412	3. úrazové poistenie	OPO	600	300	368	369	100,27%
		0412	4. dotácia pre RO na aktiváciu pracovnej sily - školstvo	ŠK			775	775	100,00%
	2.4		Podpora zamestnanosti				45 804	40 991	89,49%
		0412	1. mzdové výdavky	OPO			32 450	28 542	87,96%
		0412	2. odvody do fondov	OPO			10 575	9 773	92,42%
		0412	3. prevádzkové výdavky	OKS			2 779	2 676	96,29%
3			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA		151 684	100 100	115 180	109 325	94,92%
	3.1		Turisticko-informačná kancelária		60 250	49 800	52 236	52 236	100,00%
		08204	1. príspevok na činnosť TIK	EO	60 250	49 800	52 236	52 236	100,00%
	3.2		Propagácia a prezentácia mesta		66 108	30 000	33 950	32 720	96,38%
		0473	1. cestovný ruch, propagácia mesta a informovanosť občanov	OSR	66 108	30 000	33 950	32 720	96,38%
	3.3		Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy		25 026	20 000	28 594	23 976	83,85%
		0473	1. výdavky na partnerské vzťahy	OSR	25 026	20 000	28 594	23 976	83,85%
	3.4		Kronika mesta		300	300	400	393	98,25%
		08209	1. kronika mesta	OSS	300	300	400	393	98,25%
4			ÚDRŽBA MAJETKU MESTA		1 674 275	1 225 000	1 365 153	1 240 878	90,90%
	4.1		Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu		665 000	590 000	601 952	530 171	88,08%
		01116	1. prevádzkové výdavky MsÚ	OMS	665 000	590 000	601 952	530 171	88,08%
	4.2		Správa nebytových priestorov mesta		755 434	504 000	590 536	545 217	92,33%
		0660	1. náklady na nebytové priestory	OMS	748 795	500 000	586 536	541 286	92,29%
		0810	2. prevádzka chaty Osíkovo	OMS	6 639	4 000	4 000	3 931	98,28%
	4.3		Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie		9 960	3 000	3 000		
		01116	1. majetkové vysporiadanie pozemkov	OMS	9 960	3 000	3 000		
	4.4		Prevody nehnuteľností		30 000	12 000	8 230	4 922	59,81%
		01116	1. výdavky na inzercie, znalecké posudky	OMS	15 000	3 000	2 620	1 455	55,53%

pro-gram	pod-pro-gram	oddiel skupina trieda podtrieda	Prvok - aktivita	správca progra-mu	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
					EUR	EUR	EUR	EUR	
		0443	2. geometrické plány pri odpredajoch nehnuteľností	OMS	15 000	9 000	5 610	3 467	61,80%
	4.5		Prevádzka a údržba cintorínov		190 000	102 000	156 635	156 544	99,94%
		0840	1. správa a údržba Národného cintorína	OKS	35 000	32 000	32 710	32 709	100,00%
		0840	2. správa a údržba cintorínov	OKS	155 000	70 000	85 525	85 435	99,89%
		0840	3. starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie	OKS			6 400	6 400	100,00%
		0840	4. výdavky z dotácie MK SR na Národný cintorín	OKS			32 000	32 000	100,00%
	4.6		Prevádzka a údržba domov smútku		23 881	14 000	4 800	4 024	83,83%
		0840	1. prevádzka a údržba domov smútku	OKS	23 881	14 000	4 800	4 024	83,83%
5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		2 785 175	2 172 386	2 632 808	2 608 861	99,09%
	5.1		Odpadové hospodárstvo		2 580 000	2 050 861	2 406 761	2 405 709	99,96%
		0510	1. zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu	OKS	2 500 000	2 050 861	2 406 161	2 405 109	99,96%
			2. asanácia domov Ul. Na Bystríčku	OKS	80 000				
			Požiadavky mestských častí:						
			3. stojisko pod kontajner - MČ Sever	OKS			600	600	100,00%
	5.2		Separácia odpadu		150 000	90 000	197 959	175 064	88,43%
		0510	1. separovaný zber	OKS	150 000	90 000	153 400	139 619	91,02%
		0510	2. použitie prostriedkov z Recyklačného fondu - zostatok z roku 2009	OKS			6 945	6 945	100,00%
		0510	3. použitie prostriedkov z Recyklačného fondu r. 2010	OKS			37 614	28 500	75,77%
	5.3		Údržba potokov		6 650	3 000	500	500	100,00%
		0530	1. čistenie potokov	OKS	6 650	3 000	500	500	100,00%
	5.4		Čistenie uličných vpustí		40 000	20 000	20 910	20 910	100,00%
		0520	1. čistenie uličných vpustí	OKS	40 000	20 000	20 910	20 910	100,00%
	5.5		PVŠS na úseku správy a ochrany prírody		8 525	8 525	6 678	6 678	100,00%
		0540	1. mzdové výdavky	OPO	3 650	3 650	3 650	3 650	100,00%
		0540	2. odvody do fondov	OPO	1 290	1 290	1 290	1 290	100,00%
		0540	3. prevádzkové výdavky	OKS	3 585	3 585	1 738	1 738	100,00%
6			PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV		1 867 138	1 484 675	1 492 458	1 414 858	94,80%
	6.1		Verejné osvetlenie		860 000	696 500	802 583	799 424	99,61%
		0640	1. elektrická energia, prevádzka a modernizácia VO	OKS	730 000	620 000	723 500	722 995	99,93%
		0640	2. údržba káblových rozvodov VO, energie Fatra, odstr. škôd	OKS	80 000	50 000	29 538	28 810	97,54%
		0640	3. montáž, demontáž a repasie vianočnej výzdoby	OKS	50 000	26 500	46 400	44 488	95,88%
			Požiadavky mestských častí:						
		0640	4. predĺženie verejného osvetlenia - MČ LJT	OKS			1 595	1 595	100,00%
		0640	5. osvetlenie pešieho plateau - MČ Záturčie	OKS			1 550	1 536	99,10%
	6.2		Údržba mestskej zelene		600 500	472 500	573 978	535 553	93,31%
		0540	1. chemické ošetrovanie stromov	OKS	7 500	2 500	500	221	44,20%
		0620	2. údržba mestskej zelene	OKS	593 000	470 000	513 965	513 928	99,99%
		0620	3. účelové prostriedky na údržbu drevín	OKS			38 246	139	0,36%
			Požiadavky mestských častí:						
		0620	4. údržba zelene - MČ Priekopa	OKS			16 286	16 286	100,00%
		0620	5. údržba zelene - MČ Stred	OKS			531	530	99,81%
		0620	6. údržba zelene - MČ Záturčie	OKS			2 870	2 870	100,00%
		0620	7. údržba zelene - MČ LJT	OKS			633	633	100,00%
		0620	8. údržba zelene - MČ Košúty	OKS			732	732	100,00%
		0620	9. údržba zelene - MČ Sever	OKS			215	214	99,53%
	6.3		Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk		17 938	8 975	61 662	60 079	97,43%
		0620	1. prevádzka detského ihriska na Ľadovni	OKS	3 975	3 975	3 975	3 974	99,97%
		0620	2. údržba a nákup mobiliáru, ihrísk, pieskovísk	OKS	13 963	5 000	5 000	3 803	76,06%
			Požiadavky mestských častí:						
		0620	3. údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk - MČ Priekopa	OKS			1 750	1 750	100,00%
		0620	4. údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk - MČ Košúty	OKS			1 485	1 485	100,00%
		0620	5. údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk - MČ LJT	OKS			5 322	5 322	100,00%
		0620	6. údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk - MČ Sever	OKS			1 974	1 973	99,95%
		0620	7. zemné práce a demontáž ihriska na Ul. Galandu - MČ Košúty	OKS			11 913	11 913	100,00%
		0620	8. údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk - MČ Stred	OKS			1 073	1 072	99,91%
		0620	9. údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk - MČ Záturčie	OKS			28 825	28 442	98,67%
		0620	10. údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk - MČ Podháj, Stráne	OKS			345	345	100,00%
	6.4		Fontány		81 500		590	380	64,41%
		0620	1. prevádzka a údržba fontán	OKS	81 500		590	380	64,41%
	6.5		Rozvoj mestských častí		287 700	287 700	33 795		
		0620	1. MČ LJT	OKS	60 665	60 665	10 385		
		0620	2. MČ Stred	OKS	38 915	38 915			
		0620	3. MČ Sever	OKS	34 260	34 260	12 091		
		0620	4. MČ Košúty	OKS	30 235	30 235			
		0620	5. MČ Priekopa	OKS	47 900	47 900			
		0620	6. MČ Podháj - Stráne	OKS	36 090	36 090	11 319		
		0620	7. MČ Záturčie	OKS	39 635	39 635			
	6.6		Útulok pre zvieratá		19 500	19 000	19 850	19 422	97,84%
		04213	1. výdavky na útulok pre zvieratá	OKS	19 500	19 000	19 850	19 422	97,84%
7			SLUŽBY OBČANOM		410 811	347 335	433 021	426 156	98,41%

pro-gram	pod-pro-gram	oddiel skupina trieda podtrieda	Prvok - aktivita	správca progra-mu	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
					EUR	EUR	EUR	EUR	
	7.1		Klientske centrum						
	7.2		Činnosť matriky a údržba sobášnej siene		87 335	65 952	70 944	70 899	99,94%
	0133	1.	mzdové výdavky	OPO	43 300	32 175	37 181	37 181	100,00%
	0133	2.	odvody do fondov	OPO	14 900	11 252	12 354	12 354	100,00%
	0133	3.	sociálny fond	OPO	565	455	486	486	100,00%
	0133	4.	výdavky na matričný úrad	OMS	6 000	2 000	2 129	2 129	100,00%
	08209	5.	mzdové výdavky na občianske obrady - matrika	OPO	8 500	8 500	7 240	7 240	100,00%
	08209	6.	odvody do fondov - občianske obrady	OPO	70	70	54	54	100,00%
	08209	7.	výdavky na občianske obrady - matrika	OMS	13 000	11 000	11 000	10 987	99,88%
	0840	8.	výdavky na prevádzku a údržbu sobášnej siene	OMS	1 000	500	500	468	93,60%
	7.3		Občianske obrady		19 262	18 095	12 620	11 791	93,43%
	08209	1.	mzdové výdavky na smútočné obrady	OPO	11 500	11 500	7 860	7 860	100,00%
	08209	2.	odvody do fondov smútočné obrady	OPO	95	95	60	60	100,00%
	08209	3.	výdavky na smútočné obrady	OKS	7 667	6 500	4 700	3 871	82,36%
	7.4		Médiá - TVT a miestny rozhlas		169 000	139 500	139 500	139 431	99,95%
	0830	1.	TVT - výroba relácií pre Mesto Martin	OSS	169 000	139 500	139 500	139 431	99,95%
	0830	2.	údržba mestského rozhlasu v Priekope a Záturčí	OSS					
	7.5		Osvedčovanie listín a podpisov						
	7.6		Evidencia obyvateľov		19 618	19 618	19 283	19 282	99,99%
	0160	1.	mzdové výdavky register obyvateľov	OPO	13 945	13 945	13 610	13 610	100,00%
	0160	2.	odvody do fondov register obyvateľov	OPO	4 875	4 875	4 875	4 875	100,00%
	0160	3.	prevádzkové výdavky register obyvateľov	OMS	798	798	798	797	99,87%
	7.7		Stavebný úrad		100 596	96 170	92 050	86 134	93,57%
	0443	1.	mzdové výdavky	OPO	63 500	63 500	60 080	60 080	100,00%
	0443	2.	odvody do fondov	OPO	21 800	21 800	21 457	21 457	100,00%
	0443	3.	sociálny fond	OPO	870	870	827	826	99,88%
	0443	4.	prevádzkové výdavky	OKS	14 426	10 000	9 686	3 771	38,93%
	7.8		Zabezpečenie úloh spojených s voľbami				90 854	90 854	100,00%
	0160	1.	voľby do NR SR	OMS			40 323	40 323	100,00%
	0160	2.	referendum	OPO			16 482	16 482	100,00%
	0160	3.	voľby do orgánov samosprávy obcí 2010	OPO			34 049	34 049	100,00%
	7.9		Rybárske lístky						
	7.10		Zdravé mesto		15 000	8 000	7 770	7 765	99,94%
	0560	1.	výdavky na zdravé mesto	KP	15 000	8 000	7 770	7 765	99,94%
8			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK		1 122 903	1 064 418	1 145 362	1 136 937	99,26%
	8.1		Verejný poriadok a bezpečnosť		1 112 611	1 059 068	1 042 118	1 033 749	99,20%
	0310	1.	mzdové výdavky MsP	OPO	605 000	585 268	591 752	591 718	99,99%
	0310	2.	odvody do fondov MsP	OPO	225 000	225 000	208 098	208 096	100,00%
	0310	3.	sociálny fond	OPO	8 800	8 800	8 168	8 168	100,00%
	0310	4.	prevádzkové výdavky MsP	MsP	273 811	240 000	223 500	215 170	96,27%
	0310	5.	výdavky z dotácie na projekt prevencie kriminality Štvorlístok	MsP			5 600	5 599	99,98%
	0310	6.	výdavky z dotácie na projekt prevencie kriminality pre seniorov	MsP			5 000	4 998	99,96%
	8.2		Civilná ochrana		3 652	2 350	98 614	98 562	99,95%
	0220	1.	výdavky na CO	KP	3 652	2 350	2 220	2 168	97,66%
	0220	2.	výdavky na odstraňovanie škôd po povodniach	KP			96 394	96 394	100,00%
	8.3		Požiarňa ochrana		6 640	3 000	4 630	4 626	99,91%
	0320	1.	výdavky na mestský hasičský zbor	KP			2 300	2 300	100,00%
	0320	2.	výdavky na požiarne zbrojnice	OMS	6 640	3 000	2 330	2 326	99,83%
9			ROZVOJ BÝVANIA		19 509	19 509	20 153	20 153	100,00%
	9.1		Správa bytov n.o. Matra						
	0610	1.	príspevok pre n.o. Matra	OMS					
	9.2		Agenda ŠFRB		19 509	19 509	20 153	20 153	100,00%
	0443	1.	mzdové výdavky	OPO	10 800	10 800	10 820	10 820	100,00%
	0443	2.	odvody do fondov	OPO	3 780	3 780	3 782	3 782	100,00%
	0443	3.	sociálny fond	OPO	145	145	134	134	100,00%
	0443	4.	prevádzkové výdavky	OKS	4 784	4 784	5 417	5 417	100,00%
10			CESTNÁ DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		3 242 758	2 140 904	2 541 276	2 528 029	99,48%
	10.1		Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk		908 689	408 000	521 359	509 853	97,79%
	04512	1.	opravy komunikácií, chodníkov, mostov	OKS	896 241	400 000	408 900	408 781	99,97%
	04513	2.	stočné parkoviská	OKS	6 224	5 000	6 800	5 624	82,71%
	04513	3.	opravy a údržba autobusových prístreškov, označníky	OKS	6 224	3 000	2 762	2 762	100,00%
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
	04512	4.	opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ LJT	OKS			31 422	21 522	68,49%
	04512	5.	opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Stred	OKS			25 442	25 442	100,00%
	04512	6.	opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Podháj - Stráne	OKS			3 175	3 175	100,00%
	04512	7.	údržba podchodu na Ul. A. Stodolu - MČ Záturčie	OKS			7 818	7 818	100,00%
	04512	8.	opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Priekopa	OKS			21 038	20 727	98,52%
	04512	9.	opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Sever	OKS			8 503	8 503	100,00%
	04512	10.	opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Záturčie	OKS			1 428	1 428	100,00%
	04512	11.	opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Košúty	OKS			4 071	4 071	100,00%

pro-gram	pod-pro-gram	oddiel skupina trieda podtrieda	Prvok - aktivita	správca progra-mu	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
					EUR	EUR	EUR	EUR	
	10.2		Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD		662 000	480 000	555 569	554 604	99,83%
	0510	1.	zimná údržba mestských komunikácií a pešej zóny	OKS	332 000	200 000	283 200	283 200	100,00%
	0510	2.	čistenie verejných priestranstiev, zastávok, nákup a opravy košov	OKS	330 000	280 000	272 369	271 404	99,65%
		3.	výdavky podľa požiadaviek VMČ	OKS					
	10.3		Dopravné značenie		309 165	150 000	161 990	161 214	99,52%
	04513	1.	dopravné značenie, GP, signalizácia	OKS	309 165	150 000	161 990	161 214	99,52%
	10.4		PVŠS na úseku dopravy		2 904	2 904	2 986	2 986	100,00%
	0451	1.	mzdové výdavky - oblasť miestnych komunikácií	OPO	1 330	1 330	1 877	1 877	100,00%
	0451	2.	odvody do fondov - oblasť miestnych komunikácií	OPO	465	465			
	0451	3.	prevádzkové výdavky - oblasť miestnych komunikácií	OKS	1 109	1 109	1 109	1 109	100,00%
	10.5		Mestská autobusová verejná doprava		1 360 000	1 100 000	1 299 372	1 299 372	100,00%
	0451	1.	mestská autobusová doprava	OKS	1 360 000	1 100 000	1 299 372	1 299 372	100,00%
11			KULTÚRA		244 730	266 500	275 714	271 821	98,59%
	11.1		Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy		221 600	186 500	194 930	191 133	98,05%
	01116	1.	udelenie verejných uznání a ocenení	OSS	1 500	1 500	4 250	4 239	99,74%
	08209	2.	kultúrne akcie a oslavy	OSS	203 600	175 000	180 480	176 694	97,90%
	08209	3.	vydanie špeciálnych čísel školského časopisu	OSS	16 500	10 000	10 000	10 000	100,00%
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
	08209	4.	vystúpenie hudobnej skupiny pri príležitosti MDD - MČ Záturčie	OSS			200	200	100,00%
	11.2		Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok		9 130	2 000	1 150	1 124	97,74%
	08207	1.	ochrana, obnova a údržba kultúrnych pamiatok	OKS	9 130	2 000	1 150	1 124	97,74%
	11.3		Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry			66 000	67 634	67 564	99,90%
	08202	1.	podpora kultúrno-spoločenských aktivít - komisia KŠaV	OSS		66 000	65 900	65 831	99,90%
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
	08209	2.	dotácia pre Wineculture s.r.o MT - MČ Stred	OSS			200	200	100,00%
	08209	3.	dotácia Asociácii lekárov Slovenska - MČ Stred	OSS			400	400	100,00%
	08209	4.	dotácia Zväzu zdravotne postihnutých - MČ Priekopa	OSS			200	200	100,00%
	08209	5.	dotácia Martinskému rodinnému centru - MČ Záturčie	OSS			100	100	100,00%
	08209	6.	dotácia pre Klub Turiec - MČ Stred	OSS			100	100	100,00%
	08209	7.	dotácia n.o. GAMA - MČ Záturčie	OSS			200	200	100,00%
	08209	8.	nákup sprejov na graffiti ovú výzdobu MŠ A. Stodolu - MČ Záturčie	OSS			300	299	99,67%
	08209	9.	dotácia pre OZ Joga v dennom živote - MČ Záturčie	OSS			234	234	100,00%
	11.4		Martinský jarmok a vianočné trhy		14 000	12 000	12 000	12 000	100,00%
	01116	1.	výdavky na jarmok a vianočné trhy	OMS	14 000	12 000	12 000	12 000	100,00%
12			ŠPORT		677 195	734 635	718 162	708 381	98,64%
	12.1		Správa športových zariadení		550 000	491 311	501 211	501 211	100,00%
	0810	1.	príspevok PO Správa športových zariadení	EO	550 000	491 311	491 311	491 311	100,00%
	0810	2.	mimoriadna dotácia SZ na riešenie havarijného stavu zimného štadióna	EO			9 900	9 900	100,00%
	12.2		Umelá ľadová plocha						
	0810	1.	umelá ľadová plocha	OSS					
	12.3		Športové akcie organizované mestom		20 195	15 712	18 303	18 261	99,77%
	0810	1.	propagačný materiál pre športovcov	OSS	4 983	3 000	3 358	3 332	99,23%
	0810	2.	dotácia pre ZŠ na lyžiarsky výcvik žiakov	OSS	5 212	5 212	5 314	5 312	99,96%
	0810	3.	Turčianske hry mládeže	OSS	10 000	7 500	9 631	9 617	99,85%
	12.4		Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu		107 000	227 612	198 648	188 909	95,10%
	0810	1.	FP komisie mládeže a športu	OSS		227 612	189 564	181 408	95,70%
	0810	2.	budovanie športovísk a podpora rekreačného športu	OSS	107 000				
	0810	3.	mimoriadna dotácia pre MŠK FOMAT na dlhodobé súťaže	OSS			7 411	5 928	79,99%
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
	0810	4.	dotácia pre Tenisový klub mesta Martin - MČ Stred	OSS			500	400	80,00%
	0810	5.	dofinancovanie oplotenia ihriska na Severe - MČ Sever	OSS					
	0810	6.	dotácia RZ pri ZŠ Jahodnícka - MČ LJT	OSS			250	250	100,00%
	0810	7.	oprava detského ihriska Ul. J. Šimka - MČ LJT	OSS			923	923	100,00%
13			VZDELÁVANIE		12 089 933	9 367 083	10 540 769	10 525 214	99,85%
	13.1		Materské školy		1 413 828	982 938	1 155 845	1 154 033	99,84%
	09111	1.	výdavky na MŠ kpt. Nálepku - zdroj mesto	ŠK	107 424	74 296	12 027	12 027	100,00%
	09111	2.	výdavky na MŠ kpt. Nálepku - zdroj štátny rozpočet	ŠK	4 411	4 350			
	09111	3.	dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto	ŠK	1 272 443	879 092	1 060 403	1 058 599	99,83%
	09111	4.	dotácie pre RO MŠ - zdroj štátny rozpočet	ŠK	29 550	25 200	31 910	31 910	100,00%
	09111	5.	dotácie pre RO MŠ - mimoriadna dotácia zo ŠR	ŠK			19 937	19 937	100,00%
	09111	6.	výdavky na MŠ Šimku - oprava objektu - zdroj mesto	ŠK			11 568	11 568	100,00%
	09111	7.	účelové prostriedky pre MŠ (havárie) - zdroj dotácia pre mesto zo ŠR	ŠK			18 000	18 000	100,00%
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
		8.	oprava altánku v MŠ Ul. J. Šimka				2 000	1 992	99,60%
	13.2		Základné školy		7 827 791	5 953 771	6 977 316	6 970 201	99,90%
	09121	1.	dotácie pre RO - základné školy - zdroj mesto	ŠK	3 062 089	1 750 537	1 887 534	1 972 589	104,51%
	09121	2.	dotácie pre RO - základné školy - zdroj štátny rozpočet	ŠK	4 511 308	3 975 986	4 834 792	4 834 790	100,00%
	09121	3.	účelové prostriedky pre školy (poplatky banke, havárie a pod.) - zdroj mesto	ŠK	254 394	227 248	3 340	2 019	60,45%
	09121	4.	dotácie pre RO - základné školy - mimoriadna dotácia zo ŠR	ŠK			132 792	132 792	100,00%
	09121	5.	účelové prostriedky pre školy - zdroj dotácia zo ŠR	ŠK			28 011	28 011	100,00%

pro-gram	pod-pro-gram	oddiel skupina trieda podtrieda	Prvok - aktivita	správca progra-mu	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
					EUR	EUR	EUR	EUR	
		09121	6. výdavky z dotácie na výkon samosprávnych funkcií	ŠK			90 847		
	13.3		Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity		1 091 769	681 937	769 616	764 598	99,35%
		09501	1. dotácie pre RO - ZUŠ Martin	ŠK	794 809	568 488	613 758	606 032	98,74%
		09502	2. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj mesto	ŠK	295 168	111 657	149 396	152 104	101,81%
		09502	3. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj štátny rozpočet	ŠK	1 792	1 792	2 811	2 811	100,00%
		09502	4. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - mimoriadna dotácia zo ŠR	ŠK			3 651	3 651	100,00%
	13.4		Školské stravovanie		29 065	20 957	2 703	2 703	100,00%
		09601	1. výdavky na ŠJ MŠ kpt. Nálepku - zdroj mesto	ŠK	29 065	20 957	1 556	1 556	100,00%
		09601	2. výdavky na stravovanie detí MŠ Šimka - zdroj mesto	ŠK			1 147	1 147	100,00%
	13.5		Neštátne školy a školské zariadenia		1 667 464	1 667 464	1 571 638	1 570 638	99,94%
		09111	1. dotácie neštátnym predškolským zariadeniam	ŠK	555 790	555 790	596 572	596 572	100,00%
		09011	2. dotácie neštátnym špeciálnym predškolským zariadeniam	ŠK	17 850	17 850	19 352	19 352	100,00%
		09501	3. dotácie neštátnym zariadeniam na záujmové vzdelávanie	ŠK	484 824	484 824	525 609	525 609	100,00%
		09502	4. dotácie pre neštátne centrá voľného času	ŠK	551 352	551 352	366 609	366 609	100,00%
		09503	5. dotácie pre neštátne jazykové školy	ŠK	2 863	2 863	3 103	3 103	100,00%
		09601	6. dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania	ŠK	54 785	54 785	59 393	59 393	100,00%
			Požiadavky mestských častí:						
		09502	7. dotácia pre súkromné CVČ pri TK Deep - MČ LJT	OSS			1 000		
	13.6		Školský úrad		32 735	32 735	34 236	34 233	99,99%
		0950	1. mzdové výdavky	OPO	22 600	22 600	23 623	23 623	100,00%
		0950	2. odvody do fondov	OPO	7 800	7 800	8 682	8 681	99,99%
		0950	3. sociálny fond	OPO	335	335	335	335	100,00%
		0950	4. prevádzkové výdavky	ŠK	2 000	2 000	1 596	1 594	99,87%
	13.7		Školské linky		27 281	27 281	26 131	25 524	97,68%
		10404	1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ	OSS	13 640	13 640	11 590	11 319	97,66%
		10701	2. rozvoz detí z Bambusiek	OSS	13 641	13 641	14 541	14 205	97,69%
	13.8		Obnova základných škôl				3 284	3 284	100,00%
		09121	1. Obnova základných škôl podporné aktivity - spolufinancovanie zdroj mesto	ŠK			164	164	100,00%
		09121	2. Obnova základných škôl podporné aktivity - zdroj EFRR a ŠR	ŠK			3 120	3 120	100,00%
14			SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		1 263 258	1 121 192	1 213 529	1 184 622	97,62%
	14.1		Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi		81 975	81 975	103 975	93 879	90,29%
		10404	1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti	OSS	47 200	47 200	49 200	44 918	91,30%
		10701	2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov	OSS	16 500	16 500	18 500	18 270	98,76%
		10701	3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných	OSS	18 275	18 275	36 275	30 691	84,61%
		10404	4. predávky - nákup poukázok	OSS					
	14.2		Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú			38 250	38 250	38 243	99,98%
		10701	1. dotácie sociálno-zdravotná komisia	OSS		38 250	38 250	38 243	99,98%
	14.3		Sociálna starostlivosť o bezdomovcov		183 123	53 114	55 914	54 504	97,48%
		10701	1. sociálna pomoc pre bezdomovcov	OSS	10 000	10 000	11 500	10 963	95,33%
		10701	2. pochovávanie bezdomovcov	OKS	2 324	2 324	2 324	2 221	95,57%
		10701	3. nízkoprahové denné centrum	OSS	20 529	20 520	20 520	20 520	100,00%
		10701	4. krízové bývanie pre deľožovaných	OSS	130 000				
		10701	5. krízové ubytovanie pre bezdomovcov	OSS	20 270	20 270	21 570	20 800	96,43%
	14.4		Opatrovateľská služba v domácnostiach		569 200	548 200	631 388	629 832	99,75%
		10202	1. mzdové výdavky	OPO	271 000	272 700	310 504	310 462	99,99%
		10202	2. odvody do fondov	OPO	92 000	92 000	102 201	102 201	100,00%
		10202	3. sociálny fond	OPO	3 500	3 500	3 983	3 983	100,00%
		10202	4. prevádzkové výdavky	OSS	202 700	180 000	214 700	213 186	99,29%
	14.5		Kluby dôchodcov		267 650	255 350	248 654	238 883	96,07%
		10201	1. mzdové výdavky	OPO	65 500	62 500	60 605	60 605	100,00%
		10201	2. odvody do fondov	OPO	22 000	22 000	21 159	21 158	100,00%
		10201	3. sociálny fond	OPO	850	850	837	836	99,88%
		10201	4. prevádzkové výdavky	OSS	179 300	170 000	166 053	156 284	94,12%
	14.6		Zariadenia sociálnych služieb		59 477	58 470	57 134	52 727	92,29%
		10702	1. mzdové výdavky Domovy	OPO	18 100	17 100	17 710	17 710	100,00%
		10702	2. odvody do fondov Domovy	OPO	6 300	6 300	6 181	6 180	99,98%
		10702	3. sociálny fond Domovy	OPO	270	270	243	243	100,00%
		10702	4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni	OSS	20 437	20 430	19 130	17 465	91,30%
		10702	5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko	OSS	14 370	14 370	13 870	11 129	80,24%
	14.7		Osobitný príjemca		14 500	14 500	10 345	10 345	100,00%
		01116	1. osobitný príjemca	OSS					
		10405	2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu	OSS	500	500	418	418	100,00%
		10405	3. výplata zadržaných rodinných prídavkov	OSS	14 000	14 000	9 927	9 927	100,00%
	14.8		Dotácie pre deti v hmotnej núdzi		51 333	51 333	47 869	47 869	100,00%
		10701	1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo	ŠK	51 333	51 333	47 869	47 869	100,00%
	14.9		Sociálno-právna ochrana a kuratela		36 000	20 000	20 000	18 340	91,70%
		10403	1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb.	OSS	36 000	20 000	20 000	18 340	91,70%
15			DLHOVÁ SLUŽBA		210 000	210 000	165 147	108 007	65,40%
	15.1		Splátky úverov a úrokov z úverov		210 000	210 000	165 147	108 007	65,40%
		0170	1. splátky úrokov z úverov	EO	210 000	210 000	165 147	108 007	65,40%
16			PODPORNÁ ČINNOSŤ		2 228 288	2 135 952	2 091 574	2 087 789	99,82%

pro-gram	pod-pro-gram	oddiel skupina trieda podtrieda	Prvok - aktivita	správca progra-mu	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
					EUR	EUR	EUR	EUR	
	16.1		Informačné technológie		114 500	100 000	85 957	85 686	99,68%
	01116	1.	správa mestského informačného systému	OI	114 500	100 000	85 957	85 686	99,68%
	16.2		Priestorové informácie - digitálna mapa						
	16.3		Funkčný chod MsÚ v Martine		2 113 788	2 035 952	2 005 617	2 002 103	99,82%
	01116	1.	mzdové výdavky pracovníkov úradu	OPO	1 288 000	1 225 896	1 217 545	1 216 849	99,94%
	01116	2.	odvody do fondov	OPO	450 000	446 281	403 224	403 223	100,00%
	01116	3.	sociálny fond	OPO	15 800	15 800	16 713	16 713	100,00%
	01116	4.	odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	OPO	67 000	67 000	64 678	64 677	100,00%
	01116	5.	doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov	OPO	29 000	29 000	29 349	29 349	100,00%
	01116	6.	mzdové výdavky členov obecných zastupiteľstiev	OPO	203 500	203 500	198 917	198 917	100,00%
	01116	7.	nájomné za pozemky	OMS	11 000	11 000	16 120	16 084	99,78%
	01116	8.	výdavky na súdne trovy	OPO	36 513	25 000	40 596	40 596	100,00%
	01116	9.	ostatné výdavky	x	7 000	6 500	12 500	11 207	89,66%
	0412	10.	výdavky na pracovnú zdravotnú službu	OMS	5 975	5 975	5 975	4 488	75,11%
	01116	11.	výdavky na podporu zamestnanosti	OPO					
B.			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		8 740 278	4 23 800	5 920 564	4 638 605	78,35%
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		320 600	90 300	14 710	14 707	99,98%
	1.4		Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ		214 000	40 300			
	01116	1.	spolufinancovanie projektov z fondov EÚ	OSR	214 000	40 300			
	1.5		Územné plánovanie - ÚHA		6 600				
	0443	1.	dotácia na kapitálové výdavky ÚHA	EO	6 600				
	1.6		Manažment investícií		100 000	50 000	14 710	14 707	99,98%
	0443	1.	projektová dokumentácia a GP pre odbor komunálnych služieb	OXS	100 000	50 000	14 710	14 707	99,98%
4			ÚDRŽBA MAJETKU MESTA		96 726	18 158	5 465	5 465	100,00%
	4.1		Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu		80 126	18 158			
	01116	1.	kapitálové výdavky MsÚ	OMS	80 126				
	01116	2.	REZERVA	x		18 158			
	4.2		Správa nebytových priestorov mesta				5 464	5 464	100,00%
	0660	1.	kapitálové výdavky - nebytové priestory	OMS			5 464	5 464	100,00%
	4.3		Evidencia pozemkov a majetkové právne vysporiadanie				1	1	100,00%
	01116	1.	majetkové právne vysporiadanie pozemkov	OMS			1	1	100,00%
	4.5		Prevádzka a údržba cintorínov		16 600				
	0840	1.	vybudovanie umového múru na Národnom cintoríne	OXS	16 600				
	4.6		Prevádzka a údržba domov smútku						
	0840	1.	výstavba Domu smútku	OXS					
5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		106 200				
	5.1		Odpadové hospodárstvo		106 200				
	0510	1.	vybudovanie kompostárne Kalná (eurofondy + 5 % vlastné zdroje)	OXS	106 200				
6			PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV			25 000	63 701	63 701	100,00%
	6.1		Verejné osvetlenie				24 100	24 100	
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
		1.	VO Ul. N. Hejnej - MČ LJT	OXS			10 700	10 700	100,00%
		2.	VO cesta k Jahodníckemu cintorínu - MČ LJT	OXS			13 400	13 400	100,00%
	6.2		Údržba mestskej zelene			25 000	35 000	35 000	100,00%
	0620	1.	vybudovanie parku v pešej zóne - mólo	OXS		25 000	35 000	35 000	100,00%
	6.3		Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk				4 601	4 601	100,00%
	0620	1.	PPP projekt - montáž detských prvkov na Nám. PFB Podháj	OXS			4 601	4 601	100,00%
7			SLUŽBY OBČANOM						
	7.7		Stavebný úrad						
	0443		stavebný úrad - kapitálové výdavky	OXS					
8			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK		10 000		473 724	275 215	58,10%
	8.1		Verejný poriadok a bezpečnosť		10 000		473 724	275 215	58,10%
	0310	1.	výdavky na kamerový systém	MsP			257 224	256 301	99,64%
	0310	2.	výdavky na nákup služobného vozidla	MsP	10 000		16 500	15 834	95,96%
	0310	3.	rekonštrukcia budovy na Ul. tehelnej pre MsP - Uzn. 103/10	OXS			200 000	3 080	1,54%
9			ROZVOJ BÝVANIA				7 529	6 220	82,61%
	9.1		Správa bytov n.o. MATRA				7 529	6 220	82,61%
	0610	1.	NBD Bambusky	OXS			6 500	5 251	80,78%
	0610	2.	technická vybavenosť NBD Košúty II.	OXS			1 029	969	94,17%
	9.2		Agenda ŠFRB						
	0443	1.	ŠFRB - kapitálové výdavky	OXS					

pro-gram	pod-pro-gram	oddiel skupina trieda podtrieda	Prvok - aktivita	správca progra-mu	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
					EUR	EUR	EUR	EUR	
10			CESTNÁ DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE		2 284 137		1 653 211	674 227	40,78%
	10.1		Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk		2 284 137		1 653 211	674 227	40,78%
		04512	1. KV MČ LJT	OKS			27 311		
		04512	2. KV MČ Stred	OKS					
		04512	3. KV MČ Sever	OKS					
		04512	4. KV MČ Podháj - Stráne	OKS					
		04512	5. KV MČ Záturcie	OKS			17 922		
		04512	6. výstavba a rek. MK, chodníkov, parkovísk (úver SLSP - VMČ)	OKS			113 054	113 054	100,00%
		04512	7. výstavba a rekonštrukcia mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk	OKS	290 137				
		04512	8. pešia zóna - ukončenie ulíc Kmeťa a Štefánika (úver SLSP)	OKS			5 199	5 166	99,37%
			9. PD na mimoúrovňovú križovatku v Priekope	OKS					
			10. rekonštrukcia a rozšírenie Ul. Uzlovská - I., II., III. etapa	OKS	133 000				
			11. rekonštrukcia a rozšírenie Ul. Nezvalova	OKS	30 000				
			12. rekonštrukcia Ul. V. Žingora - od Ul. Brezová po Ul. Bezručovu	OKS	180 000				
			13. rekonštrukcia Ul. Sklabinská č. 22	OKS	40 000				
			14. rekonštrukcia Ul. Puškinova a výstavba parkoviska - II. a III. etapa	OKS	40 000				
			15. výstavba chodníka Ul. Záturčianska I. etapa	OKS	40 000				
			16. rekonštrukcia chodníka Ul. P.O.Hviezdoslava - V.P. Tótha - A. Kmeťa	OKS	55 000				
			17. výstavba parkoviska na Ul. I. Textorisovej - M. Haľamovej - J. Mazúra	OKS					
			18. parkoviská Ul. Mudroňa	OKS	236 000				
			19. komunikácia a TV IBV Záhradky	OKS	230 000				
			20. regenerácia sídiel - PZ, cyklotrasa, nám. Sever (vl. zdroje 757 000 + 5 %)	OKS	840 000				
			21. rekonštrukcia Ul. robotnícka - II. a III. etapa	OKS	170 000				
			22. rekonštrukcia nadchodu N. Hejnej	OKS					
			23. rekonštrukcia Ul. hrdinov SNP - po novú stanicu lanovky	OKS					
			24. mimoúrovňové prepojenie Záturcie - Priekopa	OKS					
			25. ukončenie mostného objektu + prístup do ZŠ - pešie platô v Záturčí	OKS					
			26. pešia zóna - dostavba Ul. A. Kmeťa východ	OKS					
		04512	27. spolufinancovanie prepojenia pešia zóna - Sever - Uzn. 19/10	OKS			601 040		
		04512	28. nerozdelená časť úveru - Uzn. 19/10	OKS			13		
		0610	29. technická infraštruktúra Martin - Záhradky (z dotácie MVarR)	OKS			200 000	34 317	
		04512	30. rekonštrukcie ulíc a chodníkov z úveru - Uzn. 103/10	OKS			493 000	326 019	66,13%
		04512	31. PPP projekt - parkovacie miesta na Ul. Gorkého	OKS			26 030	26 030	100,00%
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
		04512	32. výstavba chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Stred	OKS			12 148	12 148	100,00%
		04512	33. výstavba chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Priekopa	OKS			8 626	8 625	99,99%
		04512	34. výstavba chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Podháj, Stráne	OKS			50 620	50 620	100,00%
		04512	35. výstavba chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Záturcie	OKS			17 927	17 927	100,00%
		04512	36. výstavba chodníkov, ciest a parkovísk - MČ LJT	OKS			31 131	31 131	100,00%
		04512	37. projektová dokumentácia k rekonštrukcii cesty a parkoviska - MČ LJT	OKS			1 130	1 130	100,00%
		04512	38. výstavba chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Sever	OKS			24 499	24 499	100,00%
		04512	39. výstavba chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Košúty	OKS			7 442	7 442	100,00%
		04512	40. rekonštrukcia autobusovej zastávky Ul. Gorkého - MČ Podháj, Stráne	OKS			16 119	16 119	100,00%
11			KULTÚRA		205 802	205 802	205 802	205 802	100,00%
	11.2		Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok		205 802	205 802	205 802	205 802	100,00%
		08203	1. rekonštrukcia kina Moskva na Národné kultúrne centrum	OKS					
		0840	2. rekonštrukcia Turčianskej galérie (z dotácie MF SR)	OKS	205 802	205 802	205 802	205 802	100,00%
		0840	3. rekonštrukcia Národného cintorína vrátane vstupného areálu	OKS					
12			ŠPORT		1 209 240	31 540	129 139	124 734	96,59%
	12.1		Správa športových zariadení		1 209 240	31 540	103 118	102 732	99,63%
		0810	1. tréningový zimný štadión	OKS	500 000				
		0810	2. rekonštrukcia zimného štadióna - žiacke šatne	OKS	500 000				
		0810	3. zimný štadión - odvlhčenie hlavnej haly	OKS	166 000				
		0810	4. strelnica - plynová prípojka a vykurovanie budovy	OKS	9 000				
		0810	5. výstavba futbalového ihriska pri ZŠ Ul. Gorkého	OKS	31 540	31 540	79 753	79 753	100,00%
		0810	6. nákup osobného automobilu pre Správu športových zariadení	EO	2 700				
		0810	7. rekonštrukcia zimného štadióna (z úveru v SLSP)	OKS			1 473	1 087	73,79%
		0810	8. defibrilátor pre Správu športových zariadení	EO					
		0810	9. výstavba detského ihriska v Košútoch z grantu	OSS			10 000	10 000	100,00%
		0810	10. výstavba ihriska pri ZŠ Ul. Gorkého - finančná spoluúčasť školy	OKS			1 653	1 653	100,00%
		0810	11. výstavba detského ihriska v Košútoch (z koncepcie športu)	OSS			4 908	4 908	100,00%
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
		0810	12. vybudovanie ihriska pri ZŠ Gorkého - MČ Podháj, Stráne	OKS			2 739	2 739	100,00%
		0810	13. vybudovanie ihriska v Košútoch - MČ Košúty	OKS			2 592	2 592	100,00%
	12.4		Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu				26 021	22 002	84,55%
		0810	1. prvky na detské ihrisko Ul. J. Krónera (z koncepcie športu)	OSS			9 780	9 780	100,00%
		0810	2. detská kombinovaná zostava na ihrisko v Záturčí (z koncepcie športu)	OSS			4 418	4 418	100,00%
		0810	3. výstavba oplotenia ihriska na Ul. severnej (z koncepcie športu)	OSS			7 947	7 804	98,20%
		0810	4. vybudovanie doskočiska na ZŠ Dolinského (z koncepcie športu)	OSS			3 830		
			výdavky podľa požiadaviek VMČ:						
		0810	5. dodanie hracích prvkov na ihrisko Ul. Galandu - MČ Košúty	OSS					
		0810	6. dofinancovanie oplotenia ihriska na Ul. severnej - MČ Sever	OKS			46		

pro-gram	pod-pro-gram	oddiel skupina trieda podtrieda	Prvok - aktivita	správca progra-mu	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
					EUR	EUR	EUR	EUR	
13			VZDELÁVANIE		1 744 573		3 050 240	2 957 478	96,96%
	13.1		Materské školy		38 220		3 275	3 275	100,00%
		09111	1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto	ŠK	38 220		3 275	3 275	100,00%
	13.2		Základné školy		1 095 156		270 247	232 339	85,97%
		09121	1. dotácie pre RO ZŠ - zdroj mesto	ŠK	1 095 156		15 605	15 605	100,00%
		09121	2. výstavba športoviska pri ZŠ s MŠ Ul. priehradná	OKS			8 642		
		09121	3. výdavky na školy z úveru (Uzn. 103/10)	ŠK			246 000	216 734	88,10%
	13.3		Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity		176 597		35 528		
		09501	1. dotácie pre RO ZUŠ - zdroj mesto	ŠK	16 597		35 528		
			2. dotácia pre RO CVC Kamarát - zdroj mesto	ŠK	160 000				
	13.8		Obnova základných škôl		434 600		2 741 190	2 721 864	99,29%
		09121	1. obnova základných škôl - vlastné zdroje + 5 % spolufinancovanie	OKS	380 600		102 828	101 990	99,19%
		09121	2. obnova ZŠ Dolinského - 5 % spolufinancovanie	OKS	54 000				
		09121	3. obnova základných škôl - zdroj štátny rozpočet a EFRR	OKS			517 327	517 326	100,00%
		09121	4. obnova základných škôl - zdroj krátkodobý úver	OKS			1 906 388	1 891 346	99,21%
		09121	5. obnova základných škôl - spolufinančný podiel mesta + práce navyše - zdroj dlhodobý úver	OKS			214 647	211 202	98,40%
		09121	6. obnova základných škôl - ZŠ + MŠ Hurbanova zatepfovanie priestorov nesúvisiacich s výučbou - zdroj mesto	OKS					
14			SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ		2 270 000		250 000	244 055	97,62%
	14.2		Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú				200 000	200 000	100,00%
		0731	1. dotácia MFN na zriadenie detského fyziatricko-rehabilitačného oddelenia	OSS			200 000	200 000	100,00%
	14.3		Sociálna starostlivosť o bezdomovcov				50 000	44 055	88,11%
		10701	1. nákup montovaných buniek pre bezdomovcov vrátane softvéru - Uzn. 103/10	OSS			50 000	44 055	88,11%
	14.6		Zariadenia sociálnych služieb		2 270 000				
		10201	1. Dom seniorov Ul. podhájska vlastné zdroje + spolufinancovanie	OKS	2 230 000				
		10702	2. nocľaháreň mesta - nadstavba	OKS	40 000				
16			PODPORNÁ ČINNOSŤ		493 000	53 000	67 043	67 001	99,94%
	16.1		Informačné technológie		413 000	53 000	67 043	67 001	99,94%
		01116	1. kapitálové výdavky na hardware a software	OI	413 000	53 000	67 043	67 001	99,94%
	16.2		Priestorové informácie - digitálna mapa		80 000				
		01116	1. tvorba digitálnej mapy mesta	OI	80 000				
C..	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		997 361	997 351	3 386 136	3 359 635	99,22%
3			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA				25 000	25 000	100,00%
	3.2		Propagácia a prezentácia mesta				25 000	25 000	100,00%
		0473	1. návratná finančná výpomoc združeniu Malá Fatra	OSR			25 000	25 000	100,00%
15			DLHOVÁ SLUŽBA		986 330	986 330	3 345 026	3 318 526	99,21%
	15.1		Splátky úverov a úrokov z úverov		986 330	986 330	3 345 026	3 318 526	99,21%
		0170	1. splátky istiny z úverov	EO	986 330	986 330	3 345 026	3 318 526	99,21%
	15.2		Účasť mesta v spoločnostiach						
16			PODPORNÁ ČINNOSŤ		11 021	11 021	16 110	16 109	99,99%
	16.3		Funkčný chod MsÚ v Martine		11 021	11 021	16 110	16 109	99,99%
		01116	1. splátky leasingu za osobný automobil	OMS	11 021	11 021	16 110	16 109	99,99%
			VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM		38 414 393	24 276 947	34 998 303	33 203 955	94,87%

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2010

podľa ekonomickej klasifikácie

pro-gram	pod-pro-gram	kategó-ria	Ukazovateľ	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
				EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	28 676 764	22 865 796	25 681 603	25 205 715	98,11%
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	644 588	430 187	521 762	461 801	88,51%
	1.1		Výkon funkcie primátora	23 236	18 590	27 440	26 840	97,81%
		630	Tovary a služby	4 481	4 460	3 460	3 360	97,11%
		640	Bežné transfery	18 755	14 130	23 980	23 480	97,91%
	1.2		Výkon funkcie prednostu	12 100	12 100	11 150	7 569	67,88%
		630	Tovary a služby	12 100	12 100	11 150	7 569	67,88%
	1.3		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 940	14 940	17 758	17 758	100,00%
		640	Bežné transfery	14 940	14 940	17 758	17 758	100,00%
	1.4		Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ	211 367	102 577	183 142	147 692	80,64%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			7 280	7 280	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní			220		
		630	Tovary a služby	211 367	102 577	175 642	140 412	79,94%
		640	Bežné transfery					
	1.5		Územné plánovanie - ÚHA	347 965	262 000	264 232	246 839	93,42%
		RO	Transfery rozpočtovým organizáciám	347 965	262 000	264 232	246 839	93,42%
	1.6		Manažment investícií	20 000	5 000	5 000	4 093	81,86%
		630	Tovary a služby	20 000	5 000	5 000	4 093	81,86%
	1.7		Rozpočtová politika					
	1.8		Účtovníctvo	14 980	14 980	13 040	11 010	84,43%
		630	Tovary a služby	14 980	14 980	13 040	11 010	84,43%
	1.9		Kontrolná činnosť					
	1.10		Sťažnosti, petície a podania					
		630	Tovary a služby					
2			ĽUDSKÉ ZDROJE	44 519	35 920	419 535	372 883	88,88%
	2.1		Vzdelávanie zamestnancov mesta	13 940	13 000	341 162	299 324	87,74%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní			105		
		630	Tovary a služby	13 940	13 000	341 057	299 324	87,76%
	2.2		Chránené pracovisko	23 479	22 320	19 629	19 628	99,99%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 100	16 100	14 350	14 350	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 300	5 300	4 404	4 404	100,00%
		630	Tovary a služby	1 879	720	708	707	99,86%
		640	Bežné transfery	200	200	167	167	100,00%
	2.3		Aktivačná činnosť	7 100	600	12 940	12 940	100,00%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			4 289	4 288	99,98%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní			1 499	1 499	100,00%
		630	Tovary a služby	7 100	600	6 377	6 378	100,02%
		RO	Transfery rozpočtovým organizáciám			775	775	100,00%
	2.4		Podpora zamestnanosti			45 804	40 991	89,49%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			32 450	28 496	87,82%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní			10 529	9 773	92,82%
		630	Tovary a služby			2 779	2 676	96,29%
		640	Bežné transfery			46	46	100,00%
3			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	151 684	100 100	115 180	109 325	94,92%
	3.1		Turisticko-informačná kancelária	60 250	49 800	52 236	52 236	100,00%
		640	Bežné transfery	60 250	49 800	52 236	52 236	100,00%
	3.2		Propagácia a prezentácia mesta	66 108	30 000	33 950	32 720	96,38%
		630	Tovary a služby	60 308	24 200	28 150	26 979	95,84%
		640	Bežné transfery	5 800	5 800	5 800	5 741	98,98%
	3.3		Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy	25 026	20 000	28 594	23 976	83,85%
		630	Tovary a služby	25 026	20 000	28 594	23 976	83,85%
	3.4		Kronika mesta	300	300	400	393	98,25%
		630	Tovary a služby	300	300	400	393	98,25%
4			ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	1 674 275	1 225 000	1 365 153	1 240 878	90,90%
	4.1		Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu	665 000	590 000	601 952	530 171	88,08%

pro-gram	pod-pro-gram	katego-ria	Ukazovateľ	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
				EUR	EUR	EUR	EUR	
		630	Tovary a služby	665 000	590 000	601 749	529 968	88,07%
		640	Bežné transfery			203	203	100,00%
	4.2		Správa nebytových priestorov mesta	755 434	504 000	590 536	545 217	92,33%
		630	Tovary a služby	755 434	504 000	590 536	545 217	92,33%
	4.3		Evidencia pozemkov a majetkoprávne vypořádanie	9 960	3 000	3 000		
		630	Tovary a služby	9 960	3 000	3 000		
	4.4		Prevody nehnuteľností	30 000	12 000	8 230	4 922	59,81%
		630	Tovary a služby	30 000	12 000	8 230	4 922	59,81%
	4.5		Prevádzka a údržba cintorínov	190 000	102 000	156 635	156 544	99,94%
		630	Tovary a služby	190 000	102 000	156 635	156 544	99,94%
	4.6		Prevádzka a údržba domov smútku	23 881	14 000	4 800	4 024	83,83%
		630	Tovary a služby	23 881	14 000	4 800	4 024	83,83%
5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	2 785 175	2 172 386	2 632 808	2 608 861	99,09%
	5.1		Odpadové hospodárstvo	2 580 000	2 050 861	2 406 761	2 405 709	99,96%
		630	Tovary a služby	2 580 000	2 050 861	2 406 761	2 405 709	99,96%
	5.2		Separácia odpadu	150 000	90 000	197 959	175 064	88,43%
		630	Tovary a služby	150 000	90 000	197 959	175 064	88,43%
	5.3		Údržba potokov	6 650	3 000	500	500	100,00%
		630	Tovary a služby	6 650	3 000	500	500	100,00%
	5.4		Čistenie uličných vpustí	40 000	20 000	20 910	20 910	100,00%
		630	Tovary a služby	40 000	20 000	20 910	20 910	100,00%
	5.5		PVŠS na úseku správy a ochrany prírody	8 525	8 525	6 678	6 678	100,00%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 650	3 650	3 650	3 650	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 290	1 290	1 290	1 290	100,00%
		630	Tovary a služby	3 585	3 585	1 738	1 738	100,00%
6			PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV	1 867 138	1 484 675	1 492 458	1 414 858	94,80%
	6.1		Verejné osvetlenie	860 000	696 500	802 583	799 424	99,61%
		630	Tovary a služby	860 000	696 500	802 583	799 424	99,61%
	6.2		Údržba mestskej zelene	600 500	472 500	573 978	535 553	93,31%
		630	Tovary a služby	600 500	472 500	573 978	535 553	93,31%
	6.3		Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk	17 938	8 975	61 662	60 079	97,43%
		630	Tovary a služby	17 938	8 975	61 662	60 079	97,43%
	6.4		Fontány	81 500		590	380	64,41%
		630	Tovary a služby	81 500		590	380	64,41%
	6.5		Rozvoj mestských častí	287 700	287 700	33 795		
		630	Tovary a služby	287 700	287 700	33 795		
	6.6		Útulok pre zvieratá	19 500	19 000	19 850	19 422	97,84%
		630	Tovary a služby	19 500	19 000	19 850	19 422	97,84%
7			SLUŽBY OBČANOM	410 811	347 335	433 021	426 156	98,41%
	7.1		Klientske centrum					
	7.2		Činnosť matriky a údržba sobášnej siene	87 335	65 952	70 944	70 899	99,94%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 600	31 475	36 941	36 941	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 970	11 322	12 408	12 408	100,00%
		630	Tovary a služby	29 065	22 455	21 355	21 310	99,79%
		640	Bežné transfery	700	700	240	240	100,00%
	7.3		Občianske obrady	19 262	18 095	12 620	11 791	93,43%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	95	95	60	60	100,00%
		630	Tovary a služby	19 167	18 000	12 560	11 731	93,40%
	7.4		Médiá - TVT a miestny rozhlas	169 000	139 500	139 500	139 431	99,95%
		630	Tovary a služby	169 000	139 500	139 500	139 431	99,95%
	7.5		Osvedčovanie listín a podpisov					
	7.6		Evidencia obyvateľov	19 618	19 618	19 283	19 282	99,99%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 945	13 945	13 610	13 610	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 875	4 875	4 875	4 875	100,00%
		630	Tovary a služby	798	798	798	797	99,87%
	7.7		Stavebný úrad	100 596	96 170	92 050	86 134	93,57%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 500	62 500	59 643	59 643	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 800	21 800	21 457	21 457	100,00%
		630	Tovary a služby	15 296	10 870	10 513	4 597	43,73%
		640	Bežné transfery	1 000	1 000	437	437	100,00%
	7.8		Zabezpečenie úloh spojených s voľbami			90 854	90 854	100,00%

pro-gram	pod-pro-gram	katego-ria	Ukazovateľ	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
				EUR	EUR	EUR	EUR	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní			136	136	100,00%
		630	Tovary a služby			90 718	90 718	100,00%
	7.9		Rybárske lístky					
	7.10		Zdravé mesto	15 000	8 000	7 770	7 765	99,94%
		630	Tovary a služby	14 500	7 500	7 270	7 267	99,96%
		640	Bežné transfery	500	500	500	498	99,60%
8			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 122 903	1 064 418	1 145 362	1 136 937	99,26%
	8.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	1 112 611	1 059 068	1 042 118	1 033 749	99,20%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	602 000	582 268	584 286	584 253	99,99%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	225 000	225 000	208 098	208 096	100,00%
		630	Tovary a služby	282 445	248 634	243 264	234 997	96,60%
		640	Bežné transfery	3 166	3 166	6 470	6 403	98,96%
	8.2		Civilná ochrana	3 652	2 350	98 614	98 562	99,95%
		630	Tovary a služby	3 652	2 350	98 614	98 562	99,95%
	8.3		Požiarna ochrana	6 640	3 000	4 630	4 626	99,91%
		630	Tovary a služby	6 640	3 000	4 630	4 626	99,91%
9			ROZVOJ BÝVANIA	19 509	19 509	20 153	20 153	100,00%
	9.1		Správa bytov n.o. Matra					
		640	Bežné transfery					
	9.2		Agenda ŠFRB	19 509	19 509	20 153	20 153	100,00%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 800	10 800	10 629	10 629	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 780	3 780	3 782	3 782	100,00%
		630	Tovary a služby	4 929	4 929	5 551	5 551	100,00%
		640	Bežné transfery			191	191	100,00%
10			CESTNÁ DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	3 242 758	2 140 904	2 541 276	2 528 029	99,48%
	10.1		Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk	908 689	408 000	521 359	509 853	97,79%
		630	Tovary a služby	908 689	408 000	521 359	509 853	97,79%
	10.2		Zimná údržba, čistenie VP a zastávok MHD	662 000	480 000	555 569	554 604	99,83%
		630	Tovary a služby	662 000	480 000	555 569	554 604	99,83%
	10.3		Dopravné značenie	309 165	150 000	161 990	161 214	99,52%
		630	Tovary a služby	309 165	150 000	161 990	161 214	99,52%
	10.4		PVŠS na úseku dopravy	2 904	2 904	2 986	2 986	100,00%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 330	1 330	1 877	1 877	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	465	465			
		630	Tovary a služby	1 109	1 109	1 109	1 109	100,00%
	10.5		Mestská autobusová verejná doprava	1 360 000	1 100 000	1 299 372	1 299 372	100,00%
		640	Bežné transfery	1 360 000	1 100 000	1 299 372	1 299 372	100,00%
11			KULTÚRA	244 730	266 500	275 714	271 821	98,59%
	11.1		Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy	221 600	186 500	194 930	191 133	98,05%
		630	Tovary a služby	221 600	186 500	194 930	191 133	98,05%
	11.2		Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok	9 130	2 000	1 150	1 124	97,74%
		630	Tovary a služby	9 130	2 000	1 150	1 124	97,74%
	11.3		Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry		66 000	67 634	67 564	99,90%
		630	Tovary a služby			300	299	
		640	Bežné transfery		66 000	67 334	67 265	99,90%
	11.4		Martinský jarmok a vianočné trhy	14 000	12 000	12 000	12 000	100,00%
		630	Tovary a služby	14 000	12 000	12 000	12 000	100,00%
12			ŠPORT	677 195	734 635	718 162	708 381	98,64%
	12.1		Správa športových zariadení	550 000	491 311	501 211	501 211	100,00%
		640	Bežné transfery	550 000	491 311	501 211	501 211	100,00%
	12.2		Umelá ľadová plocha					
		630	Tovary a služby					
	12.3		Športové akcie organizované mestom	20 195	15 712	18 303	18 261	99,77%
		630	Tovary a služby	14 983	10 500	12 989	12 949	99,69%
		640	Bežné transfery	5 212	5 212	5 314	5 312	99,96%
	12.4		Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu	107 000	227 612	198 648	188 909	95,10%
		630	Tovary a služby	107 000	10 000	28 596	25 771	90,12%
		640	Bežné transfery		217 612	170 052	163 138	95,93%

pro-gram	pod-pro-gram	katego-ria	Ukazovateľ	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
				EUR	EUR	EUR	EUR	
13			VZDELÁVANIE	12 089 933	9 367 083	10 540 769	10 525 214	99,85%
	13.1		Materské školy	1 413 828	982 938	1 155 845	1 154 033	99,84%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 790	41 092	5 062	5 062	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 845	14 822	1 806	1 806	100,00%
		630	Tovary a služby	29 571	20 192	15 382	15 375	99,95%
		640	Bežné transfery	3 629	2 540	3 345	3 345	100,00%
		RO	Transfery rozpočtovým organizáciám	1 301 993	904 292	1 130 250	1 128 445	99,84%
	13.2		Základné školy	7 827 791	5 953 771	6 977 316	6 970 201	99,90%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					
		630	Tovary a služby	254 394	227 248	94 187	1 998	2,12%
		RO	Transfery rozpočtovým organizáciám	7 573 397	5 726 523	6 883 129	6 968 203	101,24%
	13.3		Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 091 769	681 937	769 616	764 598	99,35%
		RO	Transfery rozpočtovým organizáciám	1 091 769	681 937	769 616	764 598	99,35%
	13.4		Školské stravovanie	29 065	20 957	2 703	2 703	100,00%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 240	10 251	1 129	1 129	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 985	3 588	410	410	100,00%
		630	Tovary a služby	9 610	6 952	1 164	1 164	100,00%
		640	Bežné transfery	230	166			
	13.5		Neštátne školy a školské zariadenia	1 667 464	1 667 464	1 571 638	1 570 638	99,94%
		640	Bežné transfery	1 667 464	1 667 464	1 571 638	1 570 638	99,94%
	13.6		Školský úrad	32 735	32 735	34 236	34 233	99,99%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 300	22 300	23 623	23 623	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 800	7 800	8 682	8 681	99,99%
		630	Tovary a služby	2 335	2 335	1 931	1 929	99,90%
		640	Bežné transfery	300	300			
	13.7		Školské linky	27 281	27 281	26 131	25 524	97,68%
		630	Tovary a služby	27 281	27 281	26 131	25 524	97,68%
	13.8		Obnova základných škôl			3 284	3 284	100,00%
		630	Tovary a služby			3 284	3 284	100,00%
14			SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	1 263 258	1 121 192	1 213 529	1 184 622	97,62%
	14.1		Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	81 975	81 975	103 975	93 879	90,29%
		630	Tovary a služby	200	200	2 200	1 635	74,32%
		640	Bežné transfery	81 775	81 775	101 775	92 244	90,64%
	14.2		Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú		38 250	38 250	38 243	99,98%
		640	Bežné transfery		38 250	38 250	38 243	99,98%
	14.3		Sociálna starostlivosť o bezdomovcov	183 123	53 114	55 914	54 504	97,48%
		630	Tovary a služby	162 594	32 594	35 394	33 984	96,02%
		640	Bežné transfery	20 529	20 520	20 520	20 520	100,00%
	14.4		Opatrovateľská služba v domácnostiach	569 200	548 200	631 388	629 832	99,75%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	263 200	264 900	302 838	302 797	99,99%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 000	92 000	102 201	102 201	100,00%
		630	Tovary a služby	208 300	185 600	220 263	218 748	99,31%
		640	Bežné transfery	5 700	5 700	6 086	6 086	100,00%
	14.5		Kluby dôchodcov	267 650	255 350	248 654	238 883	96,07%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 000	62 500	60 500	60 500	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 000	22 000	21 159	21 158	100,00%
		630	Tovary a služby	180 150	168 350	166 890	157 120	94,15%
		640	Bežné transfery	2 500	2 500	105	105	100,00%
	14.6		Zariadenia sociálnych služieb	59 477	58 470	57 134	52 727	92,29%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 000	17 000	17 710	17 710	100,00%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 300	6 300	6 181	6 180	99,98%
		630	Tovary a služby	35 077	35 070	33 243	28 837	86,75%
		640	Bežné transfery	100	100			
	14.7		Osobitný príjemca	14 500	14 500	10 345	10 345	100,00%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500	500	418	418	100,00%
		630	Tovary a služby					
		640	Bežné transfery	14 000	14 000	9 927	9 927	100,00%
	14.8		Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	51 333	51 333	47 869	47 869	100,00%
		640	Bežné transfery	10 000	10 000	4 167	4 167	100,00%
		RO	Transfery rozpočtovým organizáciám	41 333	41 333	43 702	43 702	100,00%
	14.9		Sociálno-právna ochrana a kuratela	36 000	20 000	20 000	18 340	91,70%
		640	Bežné transfery	36 000	20 000	20 000	18 340	91,70%

pro-gram	pod-pro-gram	katego-ria	Ukazovateľ	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
				EUR	EUR	EUR	EUR	
15			DLHOVÁ SLUŽBA	210 000	210 000	165 147	108 007	65,40%
	15.1		Splátky úverov a úrokov z úverov	210 000	210 000	165 147	108 007	65,40%
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ...	210 000	210 000	165 147	108 007	65,40%
16			PODPORNÁ ČINNOSŤ	2 228 288	2 135 952	2 091 574	2 087 789	99,82%
	16.1		Informačné technológie	114 500	100 000	85 957	85 686	99,68%
		630	Tovary a služby	114 500	100 000	85 957	85 686	99,68%
	16.2		Priestorové informácie - digitálna mapa					
	16.3		Funkčný chod MsÚ v Martine	2 113 788	2 035 952	2 005 617	2 002 103	99,82%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 210 500	1 148 396	1 207 290	1 206 594	99,94%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	479 000	475 281	432 573	432 572	100,00%
		630	Tovary a služby	406 488	394 475	355 334	352 517	99,21%
		640	Bežné transfery	17 800	17 800	10 420	10 420	100,00%
B.			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	8 740 278	8 423 800	5 920 564	4 638 605	78,35%
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	320 600	90 300	14 710	14 707	99,98%
	1.4		Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ	214 000	40 300			
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	214 000	40 300			
	1.5		Územné plánovanie - ÚHA	6 600				
		RO	Transfer rozpočtovej organizácii	6 600				
	1.6		Manažment investícií	100 000	50 000	14 710	14 707	99,98%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 000	50 000	14 710	14 707	99,98%
4			ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	96 726	18 158	5 465	5 465	100,00%
	4.1		Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu	80 126	18 158			
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 126				
		710	REZERVA		18 158			
	4.2		Správa nebytových priestorov mesta			5 464	5 464	100,00%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			5 464	5 464	100,00%
	4.3		Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie			1	1	100,00%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			1	1	100,00%
	4.5		Prevádzka a údržba cintorínov	16 600				
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 600				
	4.6		Prevádzka a údržba domov smútku					
		710	Obstarávanie kapitálových aktív					
5			OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	106 200				
	5.1		Odpadové hospodárstvo	106 200				
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 200				
6			PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV		25 000	63 701	63 701	100,00%
	6.1		Verejné osvetlenie			24 100	24 100	100,00%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			24 100	24 100	100,00%
	6.2		Údržba mestskej zelene		25 000	35 000	35 000	100,00%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		25 000	35 000	35 000	100,00%
	6.3		Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk			4 601	4 601	100,00%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			4 601	4 601	100,00%
7			SLUŽBY OBČANOM					
	7.7		Stavebný úrad					
		710	Obstarávanie kapitálových aktív					
8			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000		473 724	275 215	58,10%
	8.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	10 000		473 724	275 215	58,10%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000		473 724	275 215	58,10%
9			ROZVOJ BÝVANIA			7 529	6 220	82,61%
	9.1		Správa bytov n.o. MATRA			7 529	6 220	82,61%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			7 529	6 220	82,61%
	9.2		Agenda ŠFRB					
		710	Obstarávanie kapitálových aktív					





pro-gram	pod-pro-gram	katego-ria	Ukazovateľ	požiadavky na rok 2010	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
				EUR	EUR	EUR	EUR	
10			CESTNÁ DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2 284 137		1 653 211	674 227	40,78%
	10.1		Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk	2 284 137		1 653 211	674 227	40,78%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 284 137		1 653 211	674 227	40,78%
11			KULTÚRA	205 802	205 802	205 802	205 802	100,00%
	11.2		Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok	205 802	205 802	205 802	205 802	100,00%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	205 802	205 802	205 802	205 802	100,00%
12			ŠPORT	1 209 240	31 540	129 139	124 734	96,59%
	12.1		Správa športových zariadení	1 209 240	31 540	103 118	102 732	99,63%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 206 540	31 540	103 118	102 732	99,63%
		720	Kapitálové transfery	2 700				
	12.4		Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu			26 021	22 002	84,55%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			26 021	22 002	84,55%
13			VZDELÁVANIE	1 744 573		3 050 240	2 957 478	96,96%
	13.1		Materské školy	38 220		3 275	3 275	100,00%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 220				
		RO	Transfery rozpočtových organizáciám			3 275	3 275	100,00%
	13.2		Základné školy	1 095 156		270 247	232 339	85,97%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			254 642	216 734	85,11%
		RO	Transfery rozpočtovým organizáciám	1 095 156		15 605	15 605	100,00%
	13.3		Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	176 597		35 528		
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	176 597				
		RO	Transfery rozpočtovým organizáciám			35 528		
	13.8		Obnova základných škôl	434 600		2 741 190	2 721 864	99,29%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	434 600		2 741 190	2 721 864	99,29%
14			SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2 270 000		250 000	244 055	97,62%
	14.2		Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú			200 000	200 000	100,00%
		720	Kapitálové transfery			200 000	200 000	100,00%
	14.3		Sociálna starostlivosť o bezdomovcov			50 000	44 055	88,11%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			50 000	44 055	88,11%
	14.6		Zariadenia sociálnych služieb	2 270 000				
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 270 000				
16			PODPORNÁ ČINNOSŤ	493 000	53 000	67 043	67 001	99,94%
	16.1		Informačné technológie	413 000	53 000	67 043	67 001	99,94%
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	413 000	53 000	67 043	67 001	99,94%
	16.2		Priestorové informácie - digitálna mapa	80 000				
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000				
C.			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	997 351	997 351	1 386 136	1 359 635	99,22%
3						25 000	25 000	100,00%
	3.2		Propagácia a prezentácia mesta			25 000	25 000	100,00%
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné			25 000	25 000	100,00%
15			DLHOVÁ SLUŽBA	986 330	986 330	3 345 026	3 318 526	99,21%
	15.1		Splátky úverov a úrokov z úverov	986 330	986 330	3 345 026	3 318 526	99,21%
		820	Splácanie istín	986 330	986 330	3 345 026	3 318 526	99,21%
	15.2		Účasť mesta v spoločnostiach					
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné					
16			PODPORNÁ ČINNOSŤ	11 021	11 021	16 110	16 109	99,99%
	16.3		Funkčný chod MsÚ v Martine	11 021	11 021	16 110	16 109	99,99%
		820	Splácanie istín	11 021	11 021	16 110	16 109	99,99%
VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM				38 414 393	24 276 947	34 998 303	33 203 955	94,87%

FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA MARTIN NA ROK 2010
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

KÓD	TYP VÝDAVKU	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Plnenie 1.- 12./2010	%
600	Bežné výdavky	22 855 796	25 691 603	25 205 714,41	98,1%
	v tom:				
	Bežné výdavky v položkovom členení	15 239 711	16 599 899	16 053 152,64	96,7%
	Rozpočtové organizácie	262 000	264 232	246 838,60	93,4%
	v tom:				
01.5	Územné plánovanie - ÚHA	262 000	264 232	246 838,60	93,4%
	Rozpočtové organizácie školstva	7 354 085	8 827 472	8 905 723,17	100,9%
	v tom:				
02.3	Aktivačná činnosť	0	775	774,87	100,0%
13.1	Materské školy	904 292	1 130 250	1 128 445,39	99,8%
13.2	Základné školy	5 726 523	6 883 129	6 968 202,77	101,2%
13.3	Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	681 937	769 616	764 597,94	99,3%
14.8	Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	41 333	43 702	43 702,20	100,0%
700	Kapitálové výdavky	423 800	5 920 564	4 638 605,78	78,3%
	v tom:				
	Kapitálové výdavky v položkovom členení	423 800	5 866 156	4 619 725,99	78,8%
	Rozpočtové organizácie	0	0	0,00	0,0%
	v tom:				
01.5	Územné plánovanie - ÚHA	0	0	0,00	0,0%
	Rozpočtové organizácie školstva	0	54 408	18 880	34,7%
	v tom:				
13.1	Materské školy	0	3 275	3 275,00	100,0%
13.2	Základné školy	0	15 605	15 604,79	100,0%
13.3	Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	0	35 528	0,00	0,0%
800	Finančné operácie	997 351	3 386 136	3 359 634,79	99,2%
	v tom:				
	Finančné operácie v položkovom členení	997 351	3 386 136	3 359 634,79	99,2%
	VÝDAVKY CELKOM	24 276 947	34 998 303	33 203 954,98	94,9%

V Martine, 25. 01. 2011

ROZPOČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA MESTA MARTIN NA ROK 2010

1	2	Ukazovateľ	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet na rok 2010	čerpanie 1.-12./2010	%
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
		PRÍJMY SPOLU	133 739	133 739	126 098	94,29%
A.		BEŽNÉ PRÍJMY	103 184	103 184	105 176	101,93%
	1.	Príjem z úrokov	350	350	338	96,57%
	2.	Príjem z nájomného bytov Alexyho 6, 8, 10, 12	29 543	29 543	29 562	100,06%
	3.	Príjem z nájomného bytov BD Ľadoveň III. - 44 b.j.	46 969	46 969	46 926	99,91%
	4.	Príjem z nájomného bytov E. B. Lukáča	18 920	18 920	18 927	100,04%
	5.	Vrátenie návratnej finančnej výpomoci od MATRA n.o.	7 402	7 402	7 533	101,77%
	6.	Príjem z nájomného NBD Ul. Stavbárska			1 890	
B.		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	30 555	30 555	20 922	68,47%
	1.	Príjem z odpredaja bytov	30 555	30 555	20 922	68,47%
		VÝDAVKY SPOLU	121 322	121 322	118 051	97,30%
A.		BEŽNÉ VÝDAVKY	121 322	121 322	118 051	97,30%
	1.	Odmena za spravovanie účtov FRB a vymáhanie pohľadávok	16 132	16 132	16 116	99,90%
	2.	Odmena za odpredaj bytov a náklady spojené s odpredajom	7 600	7 600	4 397	57,86%
	3.	Splátka úveru zo ŠFRB - Alexyho 6, 8, 10, 12	29 543	29 543	29 557	100,05%
	4.	Splátka úveru zo ŠFRB - Ľadoveň III. - 44 b.j. Ševčenkova	46 969	46 969	46 926	99,91%
	5.	Splátka úveru zo ŠFRB - bytový dom E. B. Lukáča	18 920	18 920	18 900	99,89%
	6.	Splátka úveru zo ŠFRB - BD Bambusky	2 158	2 158	2 155	99,86%
B.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				

Počiatočný stav na účtoch FRB k 01. 01. 2010
 Konečný stav na účtoch FRB k 31. 12. 2010

114 522,04 EUR
 122 568,85 EUR

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA MARTIN ZA ROK 2010

BEŽNÝ ROZPOČET - ČASŤ A):

Bežné príjmy:	24 535 430,68 €
Bežné výdavky:	25 205 714,41 €

Rozdiel - prebytok: -670 283,73 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - ČASŤ B):

Kapitálové príjmy spolu	4 015 346,71 €
Kapitálové výdavky spolu	4 638 605,78 €

Rozdiel - schodok: -623 259,07 €

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií: -1 293 542,80 €

FINANČNÉ OPERÁCIE - ČASŤ C):

Príjmové finančné operácie	5 746 808,23 €
Výdavkové finančné operácie	3 359 634,79 €

Hospodárenie z finančných operácií: 2 387 173,44 €

Sumarizácia:

PRÍJMY CELKOM	34 297 585,62 €
VÝDAVKY CELKOM	33 203 954,98 €

Zostatok na účtoch:	1 093 630,64 €
----------------------------	-----------------------

V Martine, dňa 25. 1. 2011
Vypracovala: Stančevová G.

Návrh na použitie zostatkov na účtoch mesta k 31. 12. 2010

Mesto Martin dosiahlo za rok 2010 celkové príjmy vrátane finančných operácií vo výške 34 297 585,62 € a celkové výdavky mesta vrátane finančných operácií boli 33 203 954,98 €. Zostatok na účtoch predstavoval 1 093 630,64 €. Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia sa však zahŕňa iba bežný a kapitálový rozpočet, ktorý vytvára príjmy a výdavky v danom roku. Do hodnotenia výsledku hospodárenia sa nezahŕňajú finančné operácie, t.j. napr. zostatok prostriedkov na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov alebo prijaté úvery.

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2010 z bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 1 293 542,80 € - viď rekapitulácia príjmov a výdavkov. Vzhľadom k tomu, že hospodárenie mesta je z bežného a kapitálového rozpočtu schodkové, nenavrhujeme odvod do rezervného fondu mesta.

Zostatok na bežných bankových účtoch mesta k 31.12.2010 v €: **1 093 630,64**

z toho:

úroky z prostriedkov ŠR - školstvo	-398,95
úroky z prostriedkov ŠR - ostatné	-1 085,22
mimorozpočtové zdroje ZŠ s MŠ Priehradná	-37 551,74
zostatok účtu ÚHA	-17,37

Zostatok disponibilných zdrojov: **1 054 577,36**

z toho:

účelovo určené prostriedky

nevyčerpaná účelová dotácia na IBV Záhradky	165 682,77
nevyčerpaná dotácia zo ŠR	90 847,00
Recyklačný fond	9 113,65
finančná náhrada za výrub drevín	38 106,64

Spolu účelové prostriedky: **303 750,06**

Zostatok na účtoch po odpočítaní účelovo určených prostriedkov **750 827,30**

z toho:

zmena rozpočtu unesením	103 268,00
účty RO školstva	73 679,13

Rozdiel na rozdelenie: **573 880,17**

Zostatok na účtoch mesta po odpočítaní úrokov, ktoré sme odviedli do štátneho rozpočtu a odpočítaní účelovo určených finančných prostriedkov je vo výške 750 827,30 €.

Návrh na finančné usporiadanie

1. Zostatok prostriedkov zo ŠR a ich zúčtovanie v prospech finančných operácií	256 529,77
2. Zostatok disponibilných zdrojov a ich zúčtovanie s rezervným fondom	798 047,59

z toho:

ostatné účelové prostriedky spolu	47 220,29
zostatok:	750 827,30

Z uvedeného zostatku je suma 73 679,13 € príjmom škôl a školských zariadení, ktoré im navrhujeme ponechať a 103 268,- € bolo rozdelených na dofinancovanie investičných akcií a akcií VMČ uznesením č. 20/11. Rozdiel vo výške 573 880,- € bude rozdelených pri zmene rozpočtu po schválení záverečného účtu mesta.

V Martine, dňa 26. 2. 2011

Vypracovala: Ing. Vlasta Grajciarová

Tvorba a použitie peňažných fondov za rok 2010

Zostatky na účtoch fondov k 31. 12. 2010 v €:

1. Rezervný fond	331 570,13 €
2. Fond rozvoja bývania I	79 940,42 €
Fond rozvoja bývania II	42 628,43 €
3. Sociálny fond	12 854,06 €
Spolu fondy:	466 993,04 €

1. Rezervný fond

Mesto Martin má vytvorený rezervný fond, ktorý vytvára z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Použitie rezervného fondu upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rezervný fond slúži obciam:

a) § 15 ods. 3 citovaného zákona - na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka – do konca roka musia byť zapožičané prostriedky vrátené do fondu.

b) § 10 ods. 8 stanovuje: „ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu“.

O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Počiatočný stav k 1. 1. 2010: 435 559,29 €

Prírastky:

úroky z účtu a termínových vkladov 1 175,96 €

Úbytky:

v MsZ uznesením č. 79/10 schválená havarijná oprava zimného štadióna 9 900,00 €

v MsZ uznesením č. 104/10 schválený výdavok na odstránenie škôd po povodniach 95 000,00 €

daň z úrokov a poplatky banke 265,12 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2010: 331 570,13 €

2. Fond rozvoja bývania

V zmysle §-u 30 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je mesto povinné utvoriť fond rozvoja bývania.

Mesto má zriadené dva samostatné fondové účty, ktoré zriadilo pred začiatkom odpredaja obecných bytov z toho dôvodu, že na základe mandátnych zmlúv byty spravovali a odpredávali dve správcovské spoločnosti Martico, s.r.o Martin a Real, s.r.o. Martin. Po zrušení mandátnych zmlúv zabezpečuje odpredaje nezisková organizácia Matra, ktorá odvádza príjem do fondu rozvoja bývania a sleduje jednotlivé splátky za odpredaj bytov.

Fond je možné použiť najmä na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. O použití fondu rozvoja bývania rozhoduje MsZ.

Počiatočný stav k 1. 1. 2010: 114 522,04 €

Prírastky: 126 575,04 €

Úbytky: 118 528,23 €

Zostatok na účtoch k 31. 12. 2010: **122 568,85 €**
Podrobný rozpis príjmov a výdavkov z fondu rozvoja bývania je v prílohe k tabuľkovej časti rozpočtu.

3. Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Počiatočný stav k 1. 1. 2010: **14 908,42 €**

Prírastky: **37 593,15 €**

v tom:

úroky 14,51 €

povinný prídelen vo výške 1,5% z hrubých miezd 32 121,49 €

splátky pôžičiek z fondu 5 457,15 €

Úbytky: **39 647,51 €**

v tom:

poplatky banke 43,77 €

na závodné stravovanie 20 216,25 €

na regeneráciu pracovnej sily 11 420,25 €

ostatné (pôžičky, zájazdy, pracovné a životné jubileá a pod.) 7 967,24 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2010: **12 854,06 €**

Zostatky na mimorozpočtových účtoch k 31. 12. 2010:

1. Účet združených prostriedkov 1 990,70 €

2. Účet cudzích prostriedkov 40 504,69 €

3. Účet na projekt Snowball 12,26 €

4. Vkladná knižka – tvorba úspor 16 235,41 €

Spolu mimorozpočtové zdroje: **58 743,06 €**

1. Účet združených prostriedkov:

Účet bol založený na financovanie konkrétnych investičných akcií realizovaných formou združenia finančných prostriedkov. Na účte zostali nedočerpané finančné prostriedky združené so Slovenským vodohospodárskym podnikom na vybudovanie chodníka a zábradlia pri potoku Jordán z roku 2006.

Počiatočný stav k 1. 1. 2010: **2 029,95 €**

Prírastky - úroky: 5,92 €

Úbytky – poplatky banke: 45,17 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2010: **1 990,70 €**

2. Účet cudzích prostriedkov:

Na účet cudzích prostriedkov boli v decembri 2010 prevedené cudzie zdroje, t.j. finančné prostriedky na mzdy a odvody do fondov za prenesený výkon štátnej správy za mesiac december 2010. Z dotácií poskytnutých pre neštátne centrá voľného času je suma 35 253,- € (celoročná výška prináležiacej dotácie) určená pre Tanečný klub Deep o.z. so sídlom Ul. Gen. Svobodu 44 Martin, zriaďovateľa Súkromného CVČ Ul. M. Haľamovej 21 Martin, uložená na účte cudzích prostriedkov mesta Martin, nakoľko je medzi členmi občianskeho združenia vedený súdny spor o vydanie dokladov, ktorými by prijímateľ dotácie mohol poskytnutú dotáciu zúčtovať s mestom Martin.

Počiatkový stav k 1. 1. 2010	1 436,74 €
Prírastky:	40 390,89 €
v tom:	
zadržaná dotácia pre TK Deep Martico	35 253,00 €
mzdy a odvody za prenesený výkon XII/2010	5 131,55 €
úroky	6,34 €
Úbytky:	1 322,94 €
v tom:	
výplata miezd za prenesený výkon štátnej správy za XII/2009	854,00 €
výplata sociálnych dávok, ktorých je mesto osobitným príjemcom za rok 2009	418,34 €
poplatky banke	50,60 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2010:	40 504,69 €
v tom:	
mzdy a odvody za prenesený výkon štátnej správy	5 131,55 €
zadržaná dotácia pre TK Deep Martico	35 253,00 €
voľné prostriedky - úroky	120,14 €

3. Účet na projekt Snowball

Na účte sú účtované výdavky súvisiace s projektom Snowball, na ktorý mesto získalo zdroje z Európskej komisie. Účet nebol zrušený, pretože ešte očakávame doplatok na projekt po jeho posúdení a odsúhlasení v Bruseli.

Počiatkový stav k 1. 1. 2010:	7,11 €
Prírastky – prevod z rozpočtu na bankové poplatky	40,00 €
Úbytky:	
poplatky banke	34,85 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2010:	12,26 €

4. Vkladné knižky v Dexii banke, a.s.

Počiatkový stav k 1. 1. 2010:	6 136,92 €
V roku 2010 nebola povinnosť založiť ďalšie vkladné knižky v zmysle zákona č. 305/2005 Z. Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Z predchádzajúcich rokov mesto tvorí úspory pre 10 detí, spolu je založených 10 vkladných knižiek, na ktoré sú tvorené úspory pre tieto deti v zmysle platnej legislatívy, za rok 2010 boli vo výške 10 098,49 €.	
Prírastky:	
úspory pre 10 detí za rok 2010	10 098,49 €
Zostatok spolu na vkladných knižkách k 31. 12. 2010:	16 235,41 €

Vypracovala: Ing. Grajciarová Vlasta
V Martine, dňa 26.2.2011

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 /v €/

A. Neobežný majetok	89 923 813,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok	182 992,00
2. Dlhodobý hmotný majetok	73 939 902,00
z toho: Pozemky	37 835 218,00
Stavby	27 663 789,00
Samostat. hnut. veci a súbory hnut. vecí	823 770,00
Ostatné	169 821,00
Obstaranie dlhodobého hmot.majetku	7 447 304,00
3. Dlhodobý finančný majetok	15 800 919,00
B. Obežný majetok	13 221 241,00
1. Zásoby	106 575,00
2. Zúčtovanie medzi subj. verej. správy	10 067 818,00
2. Pohľadávky	1 402 499,00
3. Finančné účty	1 619 349,00
4. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	25 000,00
C. Časové rozlíšenie	6 077,00
Spolu majetok	103 151 131,00
<hr/>	
A. Vlastné imanie	87 123 057,00
1. Oceňovacie rozdiely z kapit. účastín	2 259 335,00
2. Fondy	0,00
3. Výsledok hospodárenia	84 863 722,00
z toho: Nevyspor. výsl. hospod. z min. rokov	87 120 982,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-2 257 260,00
B. Záväzky	9 029 325,00
1. Rezervy	950 177,00
2. Zúčtovanie medzi subj. verej. správy	0,00
1. Dlhodobé záväzky	1 872 864,00
z toho: Ostat. dlhod. záväzky	1 846 756,00
Záväzky zo sociál. fondu	9 872,00
Záväzky z nájmu	0,00
Iné záväzky	16 236,00
2. Krátkodobé záväzky	1 030 380,00
z toho: Dodávatelia	548 489,00
Prijaté preddavky	0,00
Iné záväzky	192 372,00
Zamestnanci	111 002,00
Zúčtovanie s org. sociál. a zdrav. poistenia	87 445,00
Ostatné priame dane	15 349,00
Zúčtov. S Európskymi spoločenstvami	663,00
Transfery a ost. zúčtovanie so subj. mimo verej. správy	75 060,00
3. Bankové úvery a výpomoci	5 175 904,00
C. Časové rozlíšenie	6 998 749,00
Vlastné imanie a záväzky	103 151 131,00

Účtovný výsledok hospodárenia bude vysporiadaný s nerozdeleným ziskom minulých rokov.

Vypracovala: Mgr. D. Čatlošová

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV - ŠKOLSTVO (v €)

A. Neobežný majetok	7 473 839
1. Dlhodobý nehmotný majetok	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	7 473 839
z toho: Pozemky	1 407 126
Stavby	5 813 930
Samostat. hnut. veci a súbory hnut. vecí	238 185
Drobný dlhodobý hm.majetok	7
Obstaranie dlhodobého hmot.majetku	14 591
3. Dlhodobý finančný majetok	0
B. Obežný majetok	958 077
1. Zásoby	24 365
2. Zúčtovanie medzi subj. verej. správy	128 243
2. Pohľadávky	46 536
3. Finančné účty	758 933
C. Časové rozlíšenie	36 144
Spolu majetok	8 468 060

A. Vlastné imanie	-166 170
1. Oceňovacie rozdiely z kapit. účastín	0
2. Fondy	0
3. Výsledok hospodárenia	-166 170
z toho: Nevyspor. výsl. hospod. z min. rokov	-117 757
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-48 413
B. Záväzky	8 512 257
1. Rezervy	225 219
2. Zúčtovanie medzi subj. verej. správy	7 391 069
1. Dlhodobé záväzky	30 340
z toho: Záväzky zo sociál. fondu	30 145
Iné záväzky	195
2. Krátkodobé záväzky	865 629
z toho: Dodávatelia	80 714
Prijaté preddavky	48 578
Nevyfakturované dodávky	376
Iné záväzky	29 869
Zamestnanci	396 792
Zúčtovanie s org. sociál. a zdrav. poistenia	245 657
Ostatné priame dane	44 159
Daň z príjmov	18
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	19 385
Transfery a ost.zúčt.so s.mimo verej.správy	81
3. Bankové úvery a výpomoci	0
C. Časové rozlíšenie	121 973
Vlastné imanie a záväzky	8 468 060

Vypracovala: Kubíková
V Martine dňa 8.3.2011

SUMÁR ZA ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ŠKOLSTVA

K 31. 12. 2010

I. ÚDAJE O PLNENÍ PRÍJMOV A VÝDAVKOV / v € /

Príjmy

Kategória	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
210	Príjmy z podnikania	67 362	70 023	113 249
220	Administratívne a iné	340 852	311 432	372 304
240	Úroky	491	643	489
290	Iné nedaňové príjmy	1 037	27 941	37 861
310	Tuzemské bežné granty		3 673	3 673
	Príjmy spolu	409 742	413 712	527 576

Výdavky

Kategória	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy, platy, služ. príjmy	4 333 020	5 089 759	5 133 715
620	Poistné	1 601 656	1 815 290	1 820 287
630	Tovary a ďalšie služby	1 363 653	1 820 296	1 848 021
640	Bežné transféry	55 756	102 127	103 566
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	54 408	18 880
	Výdavky spolu	7 354 085	8 881 880	8 924 469

PREHLAD O ÚVEROCH MESTA MARTIN K 31.12.2010

Úver poskytnutý na:	Prijatý v roku	Výška úveru v €	Úroková sadzba	%	Splatené do 31.12.10	Zostatok úveru v €
Refinan.úver v Dexii z KREMSER BANK splatný 25.06.2011	2001	1 735 378,08	6 mesačný EURIBOR+ 0,45 % p.a.	2,15 od 27.12.	1 649 870,58	85 507,50
Refinan.úver v Dexii z KREMSER BANK splatný 25.07.2011	2001	2 012 039,02	6 mesačný EURIBOR + 0,45% p.a.	2,03 od 26.07.	1 894 961,22	117 077,80
Dexia splatný 25.11.2011	2001	1 895 549,11	6 mesačný EURIBOR + 0,45% p.a.	2,16 od 26.11.	1 722 233,40	173 315,71
DEXIA Obnova ZŠ Hurbanova splatný	2009	1 443 658,98	3 mesačný EURIBOR+ 0,75% p.a.	1,53 od 21.12.	1 440 748,90	2 910,08
DEXIA Obnova ZŠ Jahodnícka splatný	2009	596 542,52	3 mesačný EURIBOR+ 0,75% p.a.	1,53 od 21.12.	433 829,02	162 713,50
DEXIA Obnova ZŠ A.Dubčeka splatný	2009	0,00	3 mesačný EURIBOR+ 0,75% p.a.	1,53 od 21.12.	457 610,59	106 811,98
DEXIA Investičné akcie splatný na sumu 989 000,00 EUR	2012	589 888,16	6 mesačný EURIBOR+ 2,75% fixované na 5 rokov	2,75	0,00	589 888,16
ČSOB - práce navyše, spolufinancovanie pri rekonštrukcii ZŠ Hurb., Jahod., Dubčeka, prepojenie PZ-Sever cyklotrasa splatný do 27.04.2020 na sumu 815 700,00 EUR	2010	211 202,13	1 mesačný EURIBOR+ 1,08% p.a.	1,90 od 22.12.	0,00	211 202,13
ČSOB splatný 19.6.2015	2005	1 759 277,70	6 mesačný EURIBOR + 0,25% p.a.	2,40 od 22.08.	953 860,46	805 417,24
SLSP /parkov., zim.štat./ splatný 20.12.2022	2007	3 649 998,00	1 mesačný EURIBOR + 1,70% p.a.	2,52 od 22.12.	688 441,86	2 921 059,56
Úvery spolu		13 893 533,70			9 241 556,03	5 175 903,66

Vypracovala : Ličková Gabriela

PREHLAD O ŠTÁTNEJ PODPORE MESTA MARTIN ZO ŠFRB K 31.12.2010

Podpora poskytnutá na:	Prijatá v roku	Výška podpory v €	Úroková sadzba	%	Splatené do 31.12.2011	Zostatok podpory v €
Št.fond rozvoja bývania NBD Košúty II splatný do roku 2031	2001	491 867,49	pevne stanovená na	4,40	79 319,39	412 548,10
Št.fond rozvoja bývania NBD Ľadoveň III splatný do roku 2034	2004	1 181 736,71	pevne stanovená na	1,20	211 879,71	969 857,00
Št.fond rozvoja bývania NBD E.B.Lukáča splatný do roku 2035	2005	489 676,69	pevne stanovená na	1,20	74 090,02	415 586,67
Št.fond rozvoja bývania soc. byty Bambusky splatný do roku 2036	2006	55 832,17	pevne stanovená na	1,00	7 067,85	48 764,32
ŠFRB spolu		2 219 113,06			372 356,97	1 846 756,09

Vypracovala: Gabriela Ličková

PREHĽAD O MAJETKU MESTA MARTIN

Stav majetku v eurách k 31.12.2010

Majetok	Obstarávacía cena	Oprávky	Zostatková cena
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>			
Software	349 403,00	248 044,00	101 359,00
Oceniiteľné práva	428 408,00	376 011,00	52 397,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	34 308,00	34 308,00	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	156 492,00	127 256,00	29 236,00
Obstarávanie dlhodobého nehmotného majetku	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	968 611,00	785 619,00	182 992,00
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>			
Pozemky	37 835 218,00	-	37 835 218,00
Umelecké diela a zbierky	91 747,00	-	91 747,00
Predmety z drahých kovov	9 961,00	-	9 961,00
Stavby	60 525 255,00	32 861 466,00	27 663 789,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3 850 005,00	3 026 235,00	823 770,00
Dopravné prostriedky	245 569,00	178 342,00	67 227,00
Dlhodobý drobný hmotný majetok	156 457,00	155 571,00	886,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-
Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku	7 447 304,00	-	7 447 304,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok spolu	110 161 516,00	36 221 614,00	73 939 902,00
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>			
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	14 817 131,00	-	14 817 131,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom	947 573,00	6 390,00	941 183,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	42 605,00	-	42 605,00
Dlhodobý finančný majetok spolu	15 807 309,00	6 390,00	15 800 919,00
Zásoby	106 575,00	-	106 575,00
Pokladnica	-	-	-
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 067 818,00	-	10 067 818,00
Pohľadávky	1 996 237,00	593 738,00	1 402 499,00
Zostatky účtov	1 619 349,00	-	1 619 349,00
Poskyt.návratné fin. výpomoci	25 000,00	-	25 000,00
Časové rozlíšenie	6 077,00	-	6 077,00
MAJETOK SPOLU	140 758 492,00	37 607 361,00	103 151 131,00

Vypracovala: D. Čatošová

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
Správa športových zariadení za rok 2010
v EUR

VÝNOSY

1. Tržby z predaja služieb	174 033,00
2. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	7 428,00
2. Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce do PO	501 211,00
3. Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce do PO	937 873,00
Spolu výnosy	1 620 545,00

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	16 684,00
2. Spotreba energie	281 938,00
3. Opravy a udržiavanie	63 831,00
4. Cestovné	5 648,00
5. Náklady na reprezentáciu	32,00
6. Ostatné služby	79 326,00
7. Mzdové náklady	146 483,00
8. Zákonné sociálne poistenie	56 689,00
9. Daň z motorových vozidiel	551,00
10. Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	963 315,00
11. Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 000,00
12. Úroky	4 404,00
Spolu náklady	1 619 901,00

Účtovný hospodársky výsledok	644,00
z toho z hlavnej činnosti	0,00
z podnikateľskej činnosti	644,00
Splatná daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	122,00
Výsledok hospodárenia celkový po zdanení	522,00

Správa športových zariadení dosiahla v roku 2010 celkový výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 522 € .

Tento výsledok hospodárenia navrhujeme v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a postupmi účtovania pre príspevkové organizácie ponechať ako nevysporiadaný.

Zostatok na bankových účtoch a v pokladni Správy športových zariadení k 31.12.2010 bol 7 212,00 €.

V Martine dňa: 10.3.2011

Vypracoval : Ing. M. Ostrodická

Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie Turisticko-informačná kancelária za rok 2010 v EUR

VÝNOSY

1. Tržby z predaja služieb	3 294,00
2. Tržby za tovar	5 903,00
3. Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	911,00
4. Úroky	2,00
5. Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce do PO	48 339,00
Spolu výnosy	58 449,00

NÁKLADY

1. Spotreba materiálu	1 647,00
2. Predaný tovar	3 954,00
3. Cestovné	1 275,00
4. Náklady na reprezentáciu	58,00
5. Ostatné služby	15 641,00
6. Mzdové náklady	26 858,00
7. Zákonné sociálne poistenie	8 355,00
8. Zákonné sociálne náklady	1 520,00
9. Ostatné dane a poplatky	59,00
10. Odpis pohľadávky	29,00
11. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	166,00
12. Tvorba rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	532,00
13. Manká a škody	20,00
13. Kurzové straty	7,00
14. Ostatné finančné náklady	191,00
Spolu náklady	60 312,00

Účtovný hospodársky výsledok	-1 863,00
z toho z hlavnej činnosti	-2 739,00
z podnikateľskej činnosti	876,00
Splatná daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	166,00
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení	710,00
Výsledok hospodárenia celkový po zdanení :	-2 029,00

Príspevková organizácia Turisticko-informačná kancelária dosiahla v roku 2010 celkový výsledok hospodárenia vo výške -2 029,00 €.

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti -2 739,00 € navrhujeme v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a postupmi účtovania pre príspevkové organizácie vyrovnať zo zákonného rezervného fondu.

Výsledok hospodárenia po zdanení z podnikateľskej činnosti je 710,00 €.

Tento výsledok hospodárenia navrhujeme ponechať ako nevysporiadaný.

Zostatok na bankových účtoch a v pokladni TIK k 31.12.2010 predstavuje čiastku 10 401,- €.

V Martine dňa : 10.3.2011

Vypracovala: Ing. M. Ostrodická

Plnenie rozpočtu za rok 2010

ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA MARTIN

	U k a z o v a t e ľ	schválený rozpočet r. 2010	upravený rozpočet r.2010	plnenie rozpočtu k 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6
610	Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania	125 000	125 000	124 321	99,46%
620	Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	44 000	44 000	43 283	98,37%
	spolu položka 610 a 620	169 000	169 000	167 604	99,17%
631	Cestovné výdavky	500	3 036	3 036	100,00%
632	Energie, voda a komunikácie	9500	11 791	11 791	100,00%
633	Materiál	5000	8 954	8 953	99,99%
634	Dopravné	6500	6 500	6 418	98,74%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	401	40,10%
636	Prenájom		36	36	100,00%
637	Služby - vrátane spracovania a obstarávania ÚPD	70350	62 839	47 549	75,67%
	Spolu 630	92850	94 156	78 183	83,04%
642	Bežné transfery	150	1 076	1 076	100,00%
700	Kapitálové výdavky				
Výdavky celkom :		262 000	264 232	246 863	93,43%

Zdroje príjmov:					
223	Pohľadávky			7 000	
242	Úroky			17	
292	Náhrady z poistného plnenia			233	
Príjmy spolu:				7 250	

Zdroje od zriaďovateľa:		schválený rozpočet r. 2010	upravený rozpočet r.2010	plnenie rozpočtu r. 2010	
	Transfer na činnosť	262 000	264 232	246 880	
Zdroje od zriaďovateľa celkom:		262 000	264 232	246 880	

Dňa 30.12.2010 bola vrátená dotácia 15 500,00 EUR a dňa 31.12.2010 čiastka 1851,96 a úroky 17.37 EUR.

Zostatok nevyčerpanej dotácie 17,37 EUR Vám bol poukázany dňa 31.1.2011 .

Mgr. art. Róbert Dúbravec
riaditeľ ÚHA

Vypracovala: Marčeková

Prehľad o poskytnutých zárukách

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou záverečného účtu aj prehľad o zárukách podľa jednotlivých príjemcov.

Mesto Martin má k 31. 12. 2009 záložné právo na nasledovný majetok mesta z titulu úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ručenie na dotácie poskytnuté z MVaRR SR a bankových úverov:

1/ Štátny fond rozvoja bývania

na vzatie úveru pre **bytový dom 32 b.j. Martin - Košúty II, pre n.o. MATRA**

krytá plaváreň súp. č. 23 na parc. č. 176/26 a parc. č. 176/83 a pozemky parc. č. 176/26, parc. č. 176/71, parc. č. 176/83

2/ Štátny fond rozvoja bývania

na úver pre **bytový dom „Lentilka“ 32 b.j.**, súp. č. 9763 a parcela č. KN 3002/148, k.ú. Priekopa

3/ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

záložné právo na ručenie na dotáciu na výstavbu **bytového domu „Lentilka“ 32 b.j.**, súp. č. 9763 a parcela č. KN 3002/148, k.ú. Priekopa

4/ Štátny fond rozvoja bývania

na úver pre **bytový dom 24 b.j. E.B.Lukáča**, súp. č. 405 a parcela č. KN 839/5, k.ú. Martin

5/ Štátny fond rozvoja bývania

na úver pre **bytový dom 44 b.j. – Ľadoveň**, súp. č. 10192 a parcela č. KN 1885/499, k.ú. Martin

6/ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

záložné právo na ručenie na dotáciu na výstavbu **bytový dom 44 b.j. Ľadoveň**, súp. č. 10192 a parcely č. KN 1885/499, k.ú. Martin

7/ Štátny fond rozvoja bývania

na úver na výstavbu **18 b.j. Bambusky**

budova Daňového úradu, súp. č. 4838 a parcelami KN 1433/2 a KN 1525/26, k.ú. Martin

8/ Československá obchodná banka, Praha

na dlhodobý úver z roku 2005

kino Moskva, súp. č. 127 a parcela č. KN 427, k.ú. Martin

9/ Dexia banka Slovensko, a.s.

na dlhodobý úver z roku 2001

pozemok parc. č. KN 1859/5 – amfiteáter

10/ Investičná a rozvojová banka, Banská Bystrica

záložné právo na pozemky parc. č. KN 3959/3, 7282 a KN 7283/1, k.ú. Martin V 1907/94-576/94 (pozemky pod Bambuskami a budúcou kompostárňou, prenesené záložné právo zo ZTS Martin pri zámene pozemkov.

11/ Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 30845301

záložná zmluva zo dňa 12.11.2010 na : stavbu s. č. 10250 postav. na pozemku č. 7580/6 zast. pl. a nádv. o výmere 904 m² zapísané na LV 3734 k.ú. Martin (bez pozemku) - Mestský inkubátor stavbu s.č. 662 na parc. č. 716, zast. pl. a nádv. o výmere 130m² k.ú. Martin, LV 3734 pozemky KN-C 716, 717 zast. plochy a nádv. Na LV 3734, k.ú. Martin (vila na divadelnej ulici a pozemky)

celková hodnota zálohu 706 550, 46 EUR je platná 3 roky a po uplynutí tohto obdobia je záložca povinný predložiť nový znalecký posudok na stanovenie aktuálnej hodnoty zálohu.

12/ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 82525, Bratislava, IČO: 31751067

záložná zmluva zo dňa 1.3.2010 na: bytový dom s 18 b.j. s nižším štandardom, s.č. 10514 na pozemku KN-C 7282/38 zast. plochy a nádv.

celková dotácia 223 355,24 EUR na min. 30 rokov

V Martine 25.2.2011- Ing. Zuzana Mlynčeková

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

V roku 2010 Mesto Martin nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

V Martine, dňa 26. 2. 2011

Vypracovala: Ing. Grajciarová Vlasta

MONITOROVACIA SPRÁVA K 31. 12. 2010

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA MARTIN

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	520 487	536 472	476 508

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu:

Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: kancelária primátora
oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	18 590	27 440	26 840

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Podporovať profesionálne, umelecké, amatérske a ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity z oblasti všeobecne prospešných a verejno-prospešných služieb								
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%	91%					
Merateľný ukazovateľ	Percento poskytnutých finančných prostriedkov z celkového schváleného rozpočtu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%	98%					

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	9	10			
Skutočná hodnota			22	21					
Merateľný ukazovateľ	Výročná správa mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1					

Cieľ:	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	11			
Skutočná hodnota			13	13					

Cieľ : Podporovať profesionálne, umelecké, amatérske a ďalšie kultúrne - spoločenské aktivity z oblasti všeobecne prospešných a verejno - prospešných služieb

Plnenie cieľa:

K 31. 12. 2010 mesto Martin evidovalo 55 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu primátora mesta Martin. Z toho vybavených bolo 50. Zvyšných 5 žiadostí nebolo vybavených, nakoľko žiadatelia nespĺnili podmienky vyplývajúce z VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta

Plnenie cieľa:

K 31. 12. 2010 bolo vydaných spolu 21 tlačových správ. Mesto zároveň reagovalo na požiadavky médií a poskytovalo informácie, ktoré sa objavovali vo výstupoch elektronických a printových médií a tlačových agentúr.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta

Plnenie cieľa:

V roku 2010 sa konalo 11 riadnych a 2 mimoriadne mestské zastupiteľstvá.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu:

Efektívne a flexibilne riadený mestský úrad orientovaný na kvalitu pri plnení úloh

Zodpovednosť: prednosta úradu
kancelária prednostu

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	12 100	11 150	7 569

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu - udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému integrovaného manažérskeho systému kvality								
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnutie kladného výsledku pri recertifikačnom aj kontrolnom audite integrovaného manažérskeho systému								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					
Merateľný ukazovateľ	Aplikácia odporúčaní z auditu politík mesta Martin Transparency International Slovensko								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					
Merateľný ukazovateľ	Benchmarking miest a obcí								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					

Cieľ:	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%	90%					

Cieľ: Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu - udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému integrovaného manažérskeho systému kvality

Plnenie cieľa:

Mesto má zavedený integrovaný manažérsky systém kvality na základe certifikátu udeleného v roku 2002, ktorý je pravidelne ročne prehodnocovaný. V dňoch 15. - 16. 3. 2010 sa uskutočnil dozorujúci audit, ktorý bol ukončený Správou z auditu č. 2058/10 a kladným hodnotením IMS. Mesto má platný certifikát v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008 vydaný spoločnosťou SKQM Žilina.

Na základe auditu spoločnosti Transparency International Slovensko (TIS) a projektu tvorby protikorupčnej stratégie, ktorej cieľom bolo zavedenie komplexného balíka protikorupčných opatrení v rôznych oblastiach činnosti mesta, sa mesto úspešne prepracovalo do tretej fázy projektu. Je ňou 17 kľúčových politík, príprava konkrétnych protikorupčných opatrení a ich zavádzanie do praxe. V oblasti etiky je to pôsobenie splnomocnenca pre etiku, ktorého hlavnou náplňou je aktívne zavádzanie etickej politiky a redukovanie konfliktov v oblasti etiky v praxi. Správa o činnosti je raz mesačne predkladaná prednostke úradu. Všetky informácie o činnosti mesta, vrátane poskytnutých dotácií z rozpočtu sú zverejňované na oficiálnej stránke mesta Martin www.transparentnemesto.sk. Mesto pokračuje v projekte Benchmarking miest, do ktorého je zapojených spolu 21 miest SR. Projekt v rámci grantu podporuje Únia miest Slovenska a Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, ktorá je aj partnerom projektu. Za mesto Martin pracujú v riešiteľskom tíme 2 zamestnanci.

Cieľ: zabezpečiť účinné plnenie uznesení mestského zastupiteľstva

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bolo Mestským zastupiteľstvom schválených 191 uznesení, z toho 36 termínovaných uznesení. Vyhodnotené boli všetky uznesenia termínované do konca roka 2010, čo predstavuje 100 % - v plnení s termínom na rok 2011 ostali 3 uznesenia.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu:

Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	14 940	17 758	17 758

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8	8			
Skutočná hodnota			8	8					

Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok:

1. Združenie miest a obcí Turca	5 167 EUR
2. Združenie miest a obcí SR	7 299 EUR
3. Regionálne vzdelávacie centrum Martin	1 148 EUR
4. Únia miest Slovenska	4 144 EUR
5. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50 EUR
6. Asociácia komunálnych ekonómov	120 EUR
7. SANET - združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	33 EUR

Ciel': Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniachPlnenie cieľa:

Za rok 2010 boli zaplatené všetky členské poplatky.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ**Zámer podprogramu:**

Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Martin s využitím cudzích zdrojov financovania

Zodpovednosť: oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	142 877	183 142	147 692

Ciele a ukazovatele:

Ciel':	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Martin								
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	6	5	5			
Skutočná hodnota			12	8					
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov, ktoré sa realizujú								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	4	4			
Skutočná hodnota			5	5					

Ciel': Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta MartinPlnenie cieľa:

Rok 2010 bol v rámci získavania finančných prostriedkov veľmi úspešný. Mesto sa aktívne zapojilo do možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ako aj dotácií jednotlivých ministerstiev i z európskych zdrojov - program EACEA, EXCHANGE 3, Intelligent Energy European Program, alebo cezhraničná spolupráca Poľsko - SR. Mesto Martin bolo úspešné a boli podporené nasledovné projekty: Lokálna stratégia komplexného prístupu - výstavba komunitného centra, podpora terénnych a sociálnych komunitných pracovníkov (950 tis. EUR), Dotácia z Ministerstva kultúry na výstavbu Národného cintorína (32 tis. EUR), OP ROP Infraštruktúra cestovného ruchu - podpora KLASTRA a podporných aktivít na propagáciu cestovného ruchu v regióne Turiec (170 tis. EUR), projekt EXCHANGE 3 ako partner Báčskeho Petrovca (vybudovanie podnikateľského inkubátora v Báčskom Petrovci 170 700 EUR), v procese schvaľovania je projekt Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - SR s projektom "Chodník zdravia".

Pokračovali práce na verejnom obstarávaní projektu v rámci operačného programu ROP "Regenerácia mestských častí Martin - Sever" v celkovom objeme 2 mil. EUR s termínom začatia apríl 2011. Ukončený bol projekt na energetické úspory na 3 základných školách v celkovom objeme cca 3 mil. EUR.

Počas roku 2010 pokračovala implementácia troch medzinárodných projektov z európskeho programu Intelligent Energy Europe (IEE), kde sme zapojení do dvoch európskych konzorcií v rámci troch projektov TRENDY TRAVEL a PRO MOTION. V júni v rámci projektu Youth in Action sa zúčastnilo za plne hradené náklady 6 mladých ľudí z Martina medzinárodného projektu na podporu multikultúrnej výmeny v nemeckom Salzgeri, do ktorého sa mestu Martin úspešne podarilo zapojiť.

Podprogram 1.5: Územné plánovanie - Útvar hlavného architekta mesta Martin

Zámer podprogramu:

Organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta mesta Martin

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	262 000	264 232	246 839

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vyhotovenia záväzných stanovísk k umiestneniu stavby a k stavebným povoleniam a vyjadrení k investičným zámerom								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Skutočná hodnota			30 dní	20 dní					

Cieľ:	Zabezpečiť obstaranie územno-plánovacej dokumentácie								
Merateľný ukazovateľ	Počet obstaraných ÚPD								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	1					

Cieľ:	Zabezpečiť vypracovanie architektonicko-urbanistických štúdií								
Merateľný ukazovateľ	Počet štúdií								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	6					

Cieľ:	Organizovanie architektonicko-urbanistických súťaží								
Merateľný ukazovateľ	Počet súťaží								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			0	0					

Cieľ: Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov

Plnenie cieľa:

Za rok 2010 bola v priemere znížená doba vyhotovenia záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a k stavebným povoleniam a vyjadrení k investičným zámerom.

Cieľ: Zabezpečiť obstaranie územno-plánovacej dokumentácie

Plnenie cieľa:

Útvár hlavného architekta v roku 2010 zabezpečil obstaranie a spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu sídelného útvaru Martin. Predmetný dokument a príslušné všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom na jeho zasadnutí dňa 01. 07. 2010.

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie architektonicko-urbanistických štúdií

Plnenie cieľa:

Útvár hlavného architekta v roku 2010 zabezpečil spracovanie 6 architektonicko-urbanistických štúdií, ktoré sa zaoberajú predovšetkým riešením verejných priestranstiev a statickej dopravy v rámci jednotlivých mestských častí.

Cieľ: Organizovanie architektonicko-urbanistických súťaží

Plnenie cieľa:

Útvár hlavného architekta v roku 2010 neorganizoval žiadne architektonicko-urbanistické súťaže.

Podprogram 1.6: Manažment investícií

Zámer podprogramu:

Kvalitne spracované a riadené investičné zámery a projekty, ktoré smerujú k naplneniu vízie rozvoja mesta.

Zodpovednosť: referent pre verejné obstarávanie
odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	55 000	19 710	18 800

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Rozvoj mesta prostredníctvom naplnenia cieľov uvedených v PHSR								
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií na investičné akcie mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	3	3	4			
Skutočná hodnota			10	4					

Cieľ: Rozvoj mesta prostredníctvom naplnenia cieľov uvedených v PHSR

Plnenie cieľa:

V roku 2010 boli na investičnom oddelení pripravené projektové dokumentácie:

Rekonštrukcia Turčianskej galérie - realiz. projekt pre zabezpečenie bezbariérového pohybu návštevníkov a zamestnancov - výťah a sociálne zariadenie pre imobilných - projektant Ing. arch. Otto Gáťa.

MÓLO - kultúrny pavilón - park v pešej zóne v Martine projektanti: Ing. arch. Lepej, Mgr. art. Riabič.

Chodník pod Partizánskym cintorínom Martin - Priekopa projekt pre územné a projekt pre stavebné povolenie, projektant HAKOM Martin - Ing. Mišanko - rozpracované.

Parkoviská na Ul. P. Mudroňa - projekt pre územné konanie vrátane dopravného značenia a geodetického zamerania.

Podprogram 1.7: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu:

Zodpovedná rozpočtová a fiškálna politika mesta Martin

Zodpovednosť: ekonomický odbor

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet mesta Martin schválený do MsZ do konca kalendárneho roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných hodnotiacich správ programového rozpočtu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2					
Merateľný ukazovateľ	Rozbory hospodárenia mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

Cieľ: zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Plnenie cieľa:

Rozpočet na rok 2010 bol schválený v mesiaci november 2009 uznesením č. 163/09 a jeho súčasťou je aj viacročný rozpočet na roky 2010 - 2012. V roku 2010 bol rozpočet zmenený deviatimi zmenami rozpočtu a osemdesiatimi rozpočtovými opatreniami schvaľovanými v mestskom zastupiteľstve a v rámci schválenej právomoci aj primátorom mesta.

Cieľ: zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Plnenie cieľa:

V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin sú v priebehu roka spracovávané 2 hodnotiace správy programového rozpočtu - hodnotiaca správa za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorá bola súčasťou záverečného účtu za rok 2009 a monitorovacia správa za I. polrok 2010.

Rozbory hospodárenia mesta sa konajú pravidelne štvrťročne, za sledované obdobie boli štyrikrát, po skončení kalendárneho roka a po uplynutí každého štvrťroka. V rámci rozborov hospodárenia sú vyhodnotené dosiahnuté príjmy, čerpanie výdavkov za sledované obdobie kumulatívne od začiatku roka a porovnané s účtovnou evidenciou.

Podprogram 1.8: Účtovníctvo

Zámer podprogramu:

Preukázateľne verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

Zodpovednosť: ekonomický odbor

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	14 980	13 040	11 010

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Plnenie cieľa:

Účtovnú závierku za rok 2009 overila audítorka Ing. Daniela Cibulová, ktorá konštatovala, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu účtovnej jednotky k 31. decembru 2009 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Okrem toho bola prvýkrát v súlade s platnou legislatívou spracovaná konsolidovaná účtovná závierka, ktorú overila audítorka Ing. Daniela Cibulová s výkonom konsolidovaná účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii skupiny k 31.12.2009 a výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Rovnako bola overená aj konsolidovaná výročná správa.

Za obdobie roka 2010 boli na Daňový úrad Martin odovzdané všetky požadované výkazy k 31. 3. 2010, 30. 6. 2010, 30. 9. 2010 a 31. 12. 2010.

Podprogram 1.9: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu:

Súlad činností a rozhodnutí mesta s platnou legislatívou a efektívne fungujúca samospráva

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu činnosti mestského úradu a uznesení mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy v súlade s plánmi kontrolnej činnosti								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			96,7%	50%					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota			29	31					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	4	3	2			
Skutočná hodnota			6	12					
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v porovnaní k predchádzajúcemu roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			menej ako 100 %	menej ako 100 %	menej ako 100 %	menej ako 100 %			
Skutočná hodnota			40,8	75					

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu činnosti mestského úradu a uznesení mestského zastupiteľstva

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bolo vykonaných 31 kontrolných akcií.

Z celkového počtu 31 ukončených kontrol bolo:

- 23 na základe plánu kontrolnej činnosti,
- 8 mimoriadnych kontrol, z toho:

4 kontroly na základe uznesení MsZ,

1 kontrola na základe odstúpenia z Úradu pre verejné obstarávanie,

1 kontrola pre potreby orgánov činných v trestnom konaní,

2 kontroly v súlade s ustanovením § 18 d, ods. 2, písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a poverením na vykonanie kontroly (na základe podnetov).

Z uvedeného počtu 31 kontrol bolo 26 ukončených v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov - záznamom - to znamená, že nebolo zistené porušenie zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta Martin a 5 kontrol bolo ukončených v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správou.

Z celkového počtu 31 kontrol v roku 2010 bolo:

- 21 vykonaných na činnosti jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu,
- 8 na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Martin,
- 1 Mestská polícia,
- 1 kancelária primátora.

Kontrolované subjekty v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písmeno g) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijali v určenej lehote celkom 21 opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

Napriek tejto skutočnosti Útvár hlavného kontrolóra pri kontrolách ukončených v roku 2010 vypracoval 12 odporúčaní na zlepšenie činnosti jednotlivých odborov, samostatných oddelení Mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Martin a subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Martin.

Podprogram 1.10: Sťažnosti, petície a podania

Zámer podprogramu:

Rýchla a kvalifikovaná reakcia mesta na podnety fyzických a právnických osôb

Zodpovednosť: organizačno-právny odbor

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Vybavovať petície, sťažnosti, podania a podnety v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených sťažností, petícií a podnetov v zákonom stanovenej lehote								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			98%	98%					

Cieľ: Vybavovať petície, sťažnosti, podania a podnety v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta

Plnenie cieľa:

Za obdobie roku 2010 bolo prijatých 83 podaní – sťažností, petícií a podnetov, z toho bolo vybavených 83 podaní, z ktorých bolo 81 podaní vybavených v stanovenom termíne.

Program č. 2 - Ľudské zdroje

Zámer programu:

Personál mesta - poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom.

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
-----	--------------------	-------------------	-----------------------

Rozpočet (v EUR)	35 920	419 535	372 883
-------------------------	--------	---------	---------

Podprogram 2.1: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu:

Zvýšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov Mesta Martin, potrebných pre výkon činností v rámci poskytovania služieb klientom mesta.

Zodpovednosť: organizačno-právny odbor

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	13 000	341 162	299 324

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			220	250	250	220			
Skutočná hodnota			289	250					
Merateľný ukazovateľ	Podiel získaných finančných zdrojov z EÚ, ŠR alebo iných zdrojov z celkových výdavkov na vzdelávanie								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60%	65%	70%	60%			
Skutočná hodnota			91%	94%					

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov mesta

Plnenie cieľa:

Výdavky na školenia zamestnancov sa čerpali na realizáciu externých vzdelávacích aktivít v minimálnej miere, nakoľko bolo organizovaných dostatok vzdelávacích aktivít v rámci projektu a taktiež sa využívali bezplatné vzdelávacie aktivity ponúkané RVC Martin, Regionálnou rozvojovou agentúrou v Žiline, prípadne iných subjektov. Usporené finančné prostriedky boli v závere roka presunuté na vykrytie výdavkov v oblasti komunálnych služieb.

Hlavná časť vzdelávacích aktivít bola realizovaná v rámci projektu Mesto Martin – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom, na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Sociálnej implementačnej agentúry, Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, pričom spoluúčasť mesta predstavuje 5% z vynaložených finančných prostriedkov.

Celkové výdavky na vzdelávací projekt predstavovali čiastku 294 916,83 €, t.j. 87,58 %-né plnenie upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na úhradu vzdelávacích služieb v oblasti jazykových, komunikačných a manažérskych zručností, v oblasti špecifických odborných znalostí a práce s IKT, ale aj na zabezpečenie materiálového vybavenia vzdelávacieho projektu. Finančná participácia mesta na projekte predstavuje 5%-nú spoluúčasť, zostávajúcich 95% oprávnených výdavkov na projekt je vykrytých z NFP v rámci výzvy SIA, operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.sti, Časť uvedených výdavkov vo výške 204 889,43 € bola vykrytá z vlastných zdrojov, ale zmluvne je dohodnutá refundácia oprávnených výdavkov vo výške 95 % (t.j. 194 644,96 €) z NFP, ktorú očakávame v roku 2011.

Podprogram 2.2: Chránené pracovisko

Zámer podprogramu:

Vytváranie vhodných pracovných podmienok občanom so zníženou pracovnou schopnosťou.

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	22 320	19 629	19 628

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zamestnávať aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou								
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov chráneného pracoviska								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota			3	3					

Cieľ: Zamestnávať aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou

Plnenie cieľa:

Mesto má od augusta 2003 zriadené tzv. "chránené pracovisko", kde sú zamestnaní 3 zamestnanci. Jedná sa o pracovisko, ktoré je súčasťou odboru majetku a služieb a jeho náplňou je najmä evidencia majetku mesta. Toto pracovisko bolo obsadené vzhľadom na charakter práce zamestnancami s telesným postihnutím s cieľom pomôcť týmto občanom zaradiť sa do plnohodnotného pracovného procesu aj napriek ich fyzickému handicapu. Zámer sa osvedčil a zamestnanci si plnia svoje povinnosti presne a dôsledne.

Okrem zamestnancov na chránenom pracovisku vytvárame pre osoby so ZPS aj ďalšie pracovné možnosti v rámci aktívnych opatrení trhu práce. Pomocou nástroja AOTP - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti sme zamestnali v sledovanom období ďalších troch zamestnancov so ZPS.

Podprogram 2.3: Aktivačná činnosť

Zámer podprogramu:

Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo zlepšenia odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely pracovného uplatnenia a vytváranie podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Martin.

Zodpovednosť: odbor organizačno-právny
odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	600	12 940	12 940

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov								
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	75	75	75			
Skutočná hodnota			167	84					

Cieľ: Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov

Plnenie cieľa:

Cieľ obnovenia pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných občanov formou aktivačných prác v spolupráci s ÚPSVaR Martin je priebežne plnený, najmä v rámci činností pri udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia, podpore vzdelávania a ďalších pomocných prácach pre Mesto Martin v zmysle Dohody č. 06/§52/2010/NP V-2 a Dohody č. 28/§52/2010/NP V-2.

Podprogram 2.4: Podpora zamestnanosti

Zámer podprogramu:

Podporiť miestnu zamestnanosť s využitím aktívnych opatrení trhu práce

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb
organizačno-právny odbor

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	45 804	40 991

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Podporiť zamestnanosť v meste Martin								
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	12	12	12			
Skutočná hodnota			0	22					

Cieľ:	Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesta zo štátneho rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto (v EUR)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	330	340	340			
Skutočná hodnota			0	295					

Cieľ: Podporiť zamestnanosť v meste MartinPlnenie cieľa:

V roku 2010 začalo mesto intenzívne využívať aj § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti – príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktorý dáva mestu možnosť zamestnať na obdobie 9 mesiacov uchádzača o zamestnanie, ktorý spĺňa podmienky ustanovené zákonom a tak prispievať k zvýšeniu zamestnanosti v meste, k udržaniu alebo získaniu pracovných návykov týchto uchádzačov a k zlepšeniu ich sociálnej a ekonomickej situácie. V roku 2010 sme takto postupne zamestnali celkom 22 uchádzačov o zamestnanie, z toho 3 so zníženou pracovnou schopnosťou.

Cieľ: Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesta zo štátneho rozpočtuPlnenie cieľa:

Získavanie finančných prostriedkov na vytvorené pracovné miesta je realizované mesačne formou Žiadosti o úhradu platby. Priemerná výška príspevku zo ŠR na 1 pracovné miesto bola 295,40 €. Nižšie plnenie plánovanej hodnoty bolo ovplyvnené tým, že niektorí zamestnanci pracovali na skrátený pracovný úväzok.

Program č. 3 - Propagácia a prezentácia mesta**Zámer programu:**

Moderná metropola Turca prezentujúca mesto v informačných, propagačných a prezentačných materiáloch

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	100 100	140 180	134 325

Podprogram 3.1: Turisticko-informačná kancelária

Zámer podprogramu:

Komplexné služby cestovného ruchu pre turistov

Zodpovednosť: Turisticko-informačná kancelária mesta Martin

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	49 800	52 236	52 236

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Prevádzkovať Turisticko-informačnú kanceláriu								
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18 000	18 000	19 000	20 000			
Skutočná hodnota			14 000	16 200					
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom tlačенých informačných materiálov								
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov vydaných propagačných materiálov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	3					
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu ako centra regiónu Turiec doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných výstav a veľtrhov cestovného ruchu za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota			2	2					

Cieľ:	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky www.tikmartin.sk								
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky TIK za mesiac								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			8	10					

Cieľ: Prevádzkovať Turisticko-informačnú kanceláriu

Plnenie cieľa:

V porovnaní s rokom 2009 bolo zaznamenané zvýšenie počtu návštevníkov TIK ako aj zvýšené tržby z predaja tovaru.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom tlačených informačných materiálov

Plnenie cieľa:

V roku 2010 vydala TIK mapky centra mesta, ktoré majú pomôcť turistom zorientovať sa v širšom centre, kalendárik na rok 2011 a propagačné letáky o kancelárii TIK.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu ako centra regiónu Turiec doma i v zahraničí

Plnenie cieľa:

Za sledované obdobie sa zamestnanci TIK zúčastnili na dvoch výstavách cestovného ruchu a to Regiontour 2010 v Brne a výstavy Międzynarodowe Targi Katowickie 2010 v Katoviciach.

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky www.tikmartin.sk

Plnenie cieľa:

Stránka www.tikmartin.sk je aktualizovaná podľa potreby, zvyčajne však v priemere každé 2 - 3 dni.

Podprogram 3.2: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu:

Martin propagovaný ako moderná metropola Turca doma i v zahraničí

Zodpovednosť: oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov
hovorca

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	30 000	58 950	57 720

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu mesta osobnými stretnutiami								
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných stretnutí								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	4	4	4			
Skutočná hodnota			5	9					

Cieľ:	Zabezpečiť vydanie propagačných materiálov								
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných materiálov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			0	0					

Cieľ:	Rozvoj partnerských vzťahov								
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev zo zahraničných partnerských miest								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	7	7	7			
Skutočná hodnota			11	7					

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta osobnými stretnutiami

Plnenie cieľa:

Propagácia mesta je zabezpečená osobnými stretnutiami primátora s občanmi mesta Martin počas "Dňa otvorených dverí" ako aj "Dní mestských častí" v rámci projektu Transparentné mesto. V roku 2010 sa konalo 7 Dní otvorených dverí, počas ktorých prijal primátor mesta vo svojej kancelárii 125 občanov a 6 Dní mestských častí, strávených obchádzkami s občanmi v uliciach mestských častí. Výsledkom bolo 94 vyriešených pripomienok občanov. V rámci projektu Transparentné mesto sme na stránke www.transparentnemesto.sk zaregistrovali 57 344 návštevníkov.

Mesto Martin sa aktívne zapájalo do činnosti združenia cestovného ruchu Malá Fatra a Klastra Turiec a participovalo na výstavách cestovného ruchu SlovakiaTour v Bratislave, Go v Brne, Hiking-biking v Amsterdame a Utrechte a v poľských Katoviciach za spolupráce s príspevkovou organizáciou TIK Martin.

Cieľ: Zabezpečiť vydanie propagačných materiálov

Plnenie cieľa:

Vydávanie propagačných materiálov sme pre nepriaznivú finančnú situáciu pozastavili a požiadali o podporu na vydávanie propagačných materiálov zo štrukturálnych fondov v rámci ROP. Ako žiadatelia sme boli úspešní a projekt sa začne realizovať v roku 2011.

Cieľ: Rozvoj partnerských vzťahov

Plnenie cieľa:

Počas roku 2010 sa partnerské mestá zúčastnili Dní mesta Martin 2010, v novembri 2010 sa uskutočnila Kultúrno-podnikateľská misia do holandského Hoogeveenu, ktorej sa zúčastnili i podnikatelia z regiónu Turiec i Žilinského samosprávneho kraja s cieľom nadväzovať podnikateľské aktivity i ďalšie formy spolupráce.

V roku 2010 sa Dní mesta zúčastnilo 6 delegácií z partnerských miest.

Podprogram 3.3: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

Zámer podprogramu:

Vzájomná výmena skúseností a rozvoj partnerských a iných zahraničných vzťahov

Zodpovednosť: primátor mesta
oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
-----	--------------------	-------------------	-----------------------

Rozpočet (v EUR)	20 000	28 594	23 976
-------------------------	--------	--------	--------

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu mesta a výmenu skúseností s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s partnerskými delegáciami								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	12	13	14			
Skutočná hodnota			8	21					
Cieľ:	Aktivity v medzinárodnej spolupráci s nepartnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít s delegáciami iných miest								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2	2	2			
Skutočná hodnota			1	2					

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta a výmenu skúseností s partnerskými mestami

Plnenie cieľa:

V rámci tohtoročných Dní mesta Martin sa osláv zúčastnili delegácie zo 6 partnerských miest. Počas osláv prebehlo 11 rokovaní so zástupcami jednotlivých delegácií. Rokovania prebiehali najmä v oblasti sociálno-kultúrno-spoločenskej (Detský domov, MŠ Nálepková, ZŠ Mudroňova, SNM, Turčianska galéria). Významné boli rokovania k cestovnému ruchu, organizácii osláv 20. výročia spolupráce s Hoogeveenom a pripravovanej business misie do Holandska, ktorá sa uskutočnila v mesiaci november za účasti podnikateľských subjektov z Turca i širšieho kraja. V Hoogeveene prebehlo aj ocenenie najaktívnejších holandských priateľov, zástupcov mesta a organizácie Steendbaad v rámci 20-ročnej spolupráce a partnerstva Martin - Hoogeveen. Detskému domovu bol venovaný dar v hodnote 10 000 EUR a mesto Martin dostalo od holandského družobného mesta lavičku priateľstva, ktorá bola osadená v Hviezdoslavovom parku.

Cieľ: Aktivity v medzinárodnej spolupráci s nepartnerskými mestami

Plnenie cieľa:

V rámci príprav medzinárodného projektu "Youth in action" prebehli 2 rokovania s koordinátorom projektu nemeckým Salzgitterom. Významné boli i rokovania v talianskom Bolzane, litovskej Rige, lotyšskom Vilnuse a vo Vaduze v Lichtenštajnsku, v rámci prezentácií medzinárodných projektov PRO_MOTION a Trendy Travel.

Podprogram 3.4: Kronika mesta Martin

Zámer podprogramu:

Trvalý záznam o významných udalostiach mesta pre súčasné a i budúce generácie

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	300	400	393

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné vydávanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota			3	3					
Merateľný ukazovateľ	Dostupnosť kroniky na internete								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné vydávanie kroniky mesta

Plnenie cieľa:

K 31. 12. 2010 boli vytlačené a uhradené 3 vyhotovenia ročného zápisu kroniky mesta Martin.

Program č. 4 - Údržba majetku mesta

Zámer programu:

Kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb a udržiavania majetku mesta

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	1 225 000	1 370 618	1 246 343
Nerozdelená rezerva	18 158		

Podprogram 4.1: Správa, údržba a prevádzka administratívnej budovy a MsÚ

Zámer podprogramu:

Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budove MsÚ a správa úradu

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
-----	--------------------	-------------------	-----------------------

Rozpočet (v EUR)	590 000	601 952	530 171
* Rezerva	18 158		

* nerozdelená rezerva v kapitálovom rozpočte na rok 2010

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ								
Merateľný ukazovateľ	Počet revízných správ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	2	5	4			
Skutočná hodnota			3	2					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia výťahu v budove								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	0	0	0			
Skutočná hodnota			1	0					

Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkyschopných automobilov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	12	12	13			
Skutočná hodnota			10	10					
Merateľný ukazovateľ	Počet povinných preskúšaní referentských vodičov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75	90	90	95			
Skutočná hodnota			75	0					

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných povinných prehliadok vozidiel								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			16	14	14	16			
Skutočná hodnota			6	8					

Cieľ:	Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ								
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených priestorov a kancelárií								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	5	7			
Skutočná hodnota			0	1					

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, do 31. 12. 2010 boli vykonané 2 revízie.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Plnenie cieľa:

Školenie na spôsobilosť viesť referentské vozidlá bude vykonané v prvej polovici roku 2011. Mestský úrad má k dispozícii 10 prevádzkyschopných automobilov. Do 31. 12. 2010 boli vykonané povinné prehliadky na 8 vozidlách.

Cieľ: Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ

Plnenie cieľa:

V rámci rozpočtových možností bola v roku 2010 obnovená jedna kancelária.

Podprogram 4.2: Správa nebytových priestorov mesta

Zámer podprogramu:

Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	504 000	596 000	550 681

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu nebytových priestorov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna obsadenosť nebytových priestorov mesta nájomcami								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			98%	92%	95%	95%			
Skutočná hodnota			87%	88%					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný príjem z prenájmu nebytových priestorov mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			561 011	467 400	694 950	694 950			
Skutočná hodnota			592 618	491 910					

Cieľ:	Zabezpečiť opravu striech na budovách								
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených striech								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	4	4			
Skutočná hodnota			1	1					

Cieľ:	Zabezpečiť opravy fasád na budovách								
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených fasád								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	4	4			
Skutočná hodnota			0	1					

Cieľ:	Zabezpečiť využiteľnosť chaty Osikovo								
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný príjem z prenájmu chaty								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 983	4 000	3 800	3 900			
Skutočná hodnota			2 444	3 274					

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu nebytových priestorov

Plnenie cieľa:

V prvom polroku roku 2010 došlo k postupnému zvyšovaniu obsadenosti prenajímaných nebytových priestorov v majetku mesta na úroveň 89 %, avšak odchodom niektorých nájomcov, medzi ktorými bol napr. Brantner Fatra s.r.o. Martin, sa úroveň obsadenosti mierne znížila a ku koncu roku dosiahla 88 %.

Napriek tomu plnenie rozpočtu príjmov z nebytových priestorov dosiahlo 105,24 %. Táto skutočnosť je spôsobená tým, že nájomcovia si plnili aj neuhradené záväzky z roku 2009.

Cieľ: Zabezpečiť opravy striech na budovách

Plnenie cieľa:

V r. 2009 bola vykonaná plánovaná oprava strechy na energobloku EB K 06 Ul. M. Jankolu v Martine - Záturčí.

V I. polroku 2010 vznikla potreba opravy strechy na objekte energobloku EB K 04 Ul. Rovnianka v Martine Záturčí, ktorá bola vykonaná v II. polroku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť opravy fasád na budovách

Plnenie cieľa:

V spolupráci so spoločnosťou Joga v dennom živote bola vykonaná oprava atiky a časti fasády na objekte na Ul. severná 24 v Martine, kde sídli aj registrátorne stredisko MsÚ Martin.

Cieľ: Zabezpečiť využiteľnosť chaty Osikovo

Plnenie cieľa:

Dôvodom nižšej využiteľnosti chaty bol vznik krízovej situácie a tým aj obavy klientov, hlavne z radov zamestnancov MsÚ Martin o budúce príjmy, čo viedlo k rušeniu už vopred objednaných pobytov. V II. polroku sa situácia zlepšovala, čo spôsobilo plnenie plánovaných príjmov na 81,85 %.

Podprogram 4.3: Evidencia pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť aktuálny zoznam pozemkov, vysporiadanie pozemkov notárskymi zápisnicami, vysporiadanie reštitučných nárokov

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 001	1

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom								
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 200	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota			13 910	9 463					

Cieľ: Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom

Plnenie cieľa:

Pozemky boli vysporiadané na základe Protokolov o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Celkom bolo vysporiadaných 7 972 m² v k.ú. Martin a 1 491 m² na vybudovanie prepojovacej komunikácie v k. ú. Priekopa.

Podprogram 4.4: Prevody nehnuteľností

Zámer podprogramu:

Transparentný predaj nehnuteľností - informovanie verejnosti o ponukách na odpredaj nehnuteľností a odborné ocenenie predávaných nehnuteľností

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	12 000	8 230	4 922

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ	počet uverejnených inzerátov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	20	20	20			
Skutočná hodnota			8	7					

Cieľ:	Vypracovať znalecké posudky na odpredávané nehnuteľnosti								
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných znaleckých posudkov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	20	20	20			
Skutočná hodnota			7	2					

Cieľ:	Vypracovať geometrické plány pri prevodoch nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	20	20	20			
Skutočná hodnota			18	9					

Cieľ:	Získať kapitálové príjmy z prevodu nehnuteľného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný príjem z predaja nehnuteľností								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			728 tis. €	662 tis. €	330 tis. €	330 tis. €			
Skutočná hodnota			325 tis. €	693 tis. €					

Cieľ: Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností

Plnenie cieľa:

Odbor majetku a služieb - oddelenie pozemkov zverejnilo zámer predat' majetok mesta a jeho spôsob v regionálnej tlači sedemkrát, čím sa zabezpečila informovanosť občanov a podnikateľských subjektov na území mesta.

Cieľ: Vypracovať znalecké posudky na odpredávané nehnuteľnosti

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bolo potrebné dať vypracovať 2 znalecké posudky z dôvodu uzatvorenia záložnej zmluvy k stavbe a z dôvodu zabezpečenia záložného práva.

Cieľ: Vypracovať geometrické plány pri prevodoch nehnuteľností

Plnenie cieľa:

Podľa novelizácie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorá vstúpila do platnosti dňom 1. 7. 2009 musí byť prevádzaná nehnuteľnosť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou.

V roku 2010 bolo realizovaných 5 prípadov odpredaja a prenájmu, kedy bolo potrebné dať vyhotoviť geometrické plány. Taktiež sa dali vypracovať 4 geometrické plány na 4 ihriská.

Cieľ: Získať kapitálové príjmy z prevodu nehnuteľného majetku mesta

Plnenie cieľa:

V roku 2010 boli Mestským zastupiteľstvom schválené a zrealizované odpredaje pozemkov v hodnote 374 210 EUR a stavieb v hodnote 318 707 EUR.

Podprogram 4.5: Prevádzka a údržba cintorínov

Zámer podprogramu:

Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na udržovanie čistoty a vzhľadu martinských cintorínov

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	102 000	156 635	156 544

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť obradnícke služby								
Merateľný ukazovateľ	Príprava domov smútku k vykonaniu obradu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 200 hod.	3 200 hod.	3 200 hod.	3 200 hod.			
Skutočná hodnota			3 200 hod.	3 200 hod.					

Cieľ:	Zabezpečiť kosenie cintorínov, hrabanie, dokášanie, nakladanie, odvoz odpadu zo zelene								
Merateľný ukazovateľ	Výmera								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11,82 ha	11,82 ha	11,82 ha	11,82 ha			
Skutočná hodnota			11,82 ha	11,82 ha					
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

Cieľ:	Čistenie cintorínov jar - jeseň								
Merateľný ukazovateľ	výmera								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23,64 ha	23,64 ha	23,64 ha	23,64 ha			
Skutočná hodnota			23,64 ha	23,64 ha					

Cieľ: Zabezpečiť kosenie cintorínov, hrabanie, dokášanie, nakladanie, odvoz odpadu zo zelene

Plnenie cieľa:

V roku 2010 boli zabezpečené obradnícke služby na úrovni uzatvorenej zmluvy s poskytovateľom služieb.

Cieľ: Zabezpečiť obradnícke služby

Plnenie cieľa:

Dodávateľská organizácia poskytla v roku 2010 služby v zmluvnom rozsahu.

Cieľ: Čistenie cintorínov jar - jeseň

Plnenie cieľa:

Čistenie mestských cintorínov bolo uskutočnené v mesiaci apríl a október v zmluvnom rozsahu.

Podprogram 4.6: Prevádzka a údržba domov smútku

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť prevádzkyschopnosť domov smútku

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	14 000	4 800	4 024

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Prevádzkyschopnosť a údržba DS								
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv, rekonštrukcií a zásahov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	4	5	4			
Skutočná hodnota			5	1					

Cieľ: Prevádzkyschopnosť a údržba DS

Plnenie cieľa:

Počas prvého polroka bola vykonaná dezinfekcia chladiaceho zariadenia.

Program č. 5 - Ochrana životného prostredia

Zámer programu:

Zdravé a bezpečné prostredie pre život obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Martin

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	2 172 386	2 632 808	2 608 861

Podprogram 5.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Martin

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	2 050 861	2 406 761	2 405 709

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov								
Merateľný ukazovateľ	Objem vzniknutého odpadu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22 000 t	21 000 t	20 000 t	19 000 t			
Skutočná hodnota			19 058 t	19 133 t					
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 600 ks	6 500 ks	7 500 ks	8 500 ks			
Skutočná hodnota			6 100 ks	6 300 ks					

Cieľ:	Zabezpečiť zber a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Objem odvezeného veľkoobjemového odpadu (rok/tony)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 200 t	1 700 t	2 000 t	2 200 t			

Skutočná hodnota			700 t	2 350 t					
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých veľkoobjemových kontajnerov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 ks	60 ks	65 ks	70 ks			
Skutočná hodnota			50 ks	80 ks					

Cieľ: Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zberom, prepravou a uskladnením komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a likvidáciou divokých skládok, na základe Zmluvy o dielo s firmou Brantner Fatra, s.r.o., uzatvorenej na obdobie 15 rokov.

Cieľ: Zabezpečiť zber a odvoz veľkoobjemového odpadu

Plnenie cieľa:

Zber a odvoz veľkoobjemového odpadu sa vykonáva priebežne zbernými vozidlami firmy Brantner Fatra.

Podprogram 5.2: Separácia odpadu

Zámer podprogramu:

Zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	90 000	197 959	175 064

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Objem vyseparovaného odpadu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 000 t	2 000 t	3 000 t	4 000 t			
Skutočná hodnota			1 100 t	1 603 t					
Merateľný ukazovateľ	% separácie odpadu z celkového množstva odpadu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5%	5%	7%	10%			
Skutočná hodnota			5,70%	8,37%					

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 000 t	1 500 t	2 000 t	2 500 t			
Skutočná hodnota			1 060 t	1 712 t					
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30 €	33 €	36 €	39 €			
Skutočná hodnota			31 €	31 €					

Cieľ: Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky boli použité na zber a uskladnenie vyseparovaného odpadu. Zber a vyseparovanie komodít zabezpečuje firma Brantner Fatra s.r.o., s ktorou je uzatvorená zmluva do roku 2012.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu

Plnenie cieľa:

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečuje firma Brantner Fatra na základe zmluvy a následne ho odváža do firmy EBA Sučany, ktorá BRO spracováva.

Podprogram 5.3: Údržba potokov

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť bezpečný odvod povrchových vôd cez zastavané územie

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	3 000	500	500

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Regulácia potoka								
Merateľný ukazovateľ	Vyčistenie vodného toku v m								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	200 m	300 m	300 m			
Skutočná hodnota			0	200 m					

Cieľ: Regulácia potokovPlnenie cieľa:

V roku 2010 bolo vykonané čistenie koryta potoka Bažinový jarok.

Podprogram 5.4: Čistenie uličných vpustíZámer podprogramu:

Funkčná kanalizačná sieť

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 910	20 910

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojk								
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených kanalizačných vpustí za rok ku počtu udržiavaných kanalizačných vpustí								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75/4 300	50/4 500	300/4 600	400/4 700			
Skutočná hodnota			90/4 300	120/4 500					

Cieľ: Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných prípojkPlnenie cieľa:

Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s opravou a výmenou kanalizačných poklopov a čistenie uličných vpustí.

Podprogram 5.5: Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany životného prostrediaZámer podprogramu:

Efektívne rozhodovanie na úseku správy a ochrany prírody

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	8 525	6 678	6 678

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci správy ochrany prírody
-------	--

Merateľný ukazovateľ	Doba administrácie								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			do 20 dní	do 15 dní	do 15 dní	do 15 dní			
Skutočná hodnota			do 20 dní	do 15 dní					

Cieľ: Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci správy ochrany prírody

Plnenie cieľa:

Poradenská činnosť, odborná pomoc, prijímanie žiadostí a ich vybavovanie v zmysle zákona č. 543/2002 je vykonávané v zmysle ISO 9001 - enviroment kvality.

Program č. 6 - Prostredie pre život a oddych občanov

Zámer programu:

Atraktívne a udržiavané prostredie pre život a oddych obyvateľov.

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	1 509 675	1 556 159	1 478 559

Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Efektívna prevádzka a modernizácia verejného osvetlenia v meste

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	696 500	826 683	823 524

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 990	5 100	5 120	5 150			
Skutočná hodnota			5 057	5 252					

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu elektrickej energie a opravu káblových rozvodov a škôd spôsobených vandalizmom.

Podprogram 6.2: Údržba mestskej zelene

Zámer podprogramu:

Martin - mesto parkov a pravidelne udržiavanej zelene

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	497 500	608 978	570 553

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň								
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	3	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					
Merateľný ukazovateľ	pešia zóna I. - II., parkové plochy - počet kosieb za vegetáciu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota			25	25					
Merateľný ukazovateľ	počet sanovaných stromov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	80			
Skutočná hodnota			100	58					
Merateľný ukazovateľ	strihanie živých plotov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17 490 m	17 000 m	15 000 m	15 000 m			
Skutočná hodnota			17 490 m	17 000 m					
Merateľný ukazovateľ	plocha hrabania lístia								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120 ha	120 ha	180 ha	180 ha			

Skutočná hodnota			120 ha	120 ha					
------------------	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--

Cieľ:	Zabezpečiť revitalizáciu zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	100			
Skutočná hodnota			30	120					

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Plnenie cieľa:

Za rok 2010 boli vykonané 4 kosby, na pešej zóne bol počet kosieb 25. Počas vegetačného kľudu bolo odstránených 58 kusov drevín, ostrihaných 17 000 bežných metrov živých plotov a vyhrabaná plocha na výmere 120 ha.

Cieľ: Zabezpečiť revitalizáciu zelene v meste

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bola vykonaná náhradná výsadba drevín v počte 120 kusov.

Podprogram 6.3: Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk

Zámer podprogramu:

Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a občanov.

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb
odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	8 975	66 263	64 680

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk a športovísk								
Merateľný ukazovateľ	celkový počet udržiavaných detských ihrísk								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	25			
Skutočná hodnota			30	32					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných pieskovísk								

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			32	32	30	24			
Skutočná hodnota			32	28					
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných detských zariadení								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	3			
Skutočná hodnota			2	5					

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk a športovísk

Plnenie cieľa:

Počet udržiavaných detských ihrísk sa znížil oproti stavu na konci roku 2009 o 4 ks z dôvodu vysokých nákladov na opravu. K zníženiu stavu pieskovísk došlo z dôvodu úbytku detí v jednotlivých aglomeráciách mesta. V roku 2010 sa vybudovalo 5 detských zariadení.

Podprogram 6.4: Fontány

Zámer podprogramu:

Atraktívne verejné priestranstvo zabezpečujúce osvieženie prostredia počas letných mesiacov

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	590	380

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť fontán v meste								
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných fontán v meste								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	0	7	7			
Skutočná hodnota			2	0					

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť fontán v meste

Plnenie cieľa:

V roku 2010 neboli fontány v meste v prevádzke z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

Podprogram 6.5: Rozvoj mestských častí

Zámer podprogramu:

rozvoj mestských častí podľa predstáv občanov

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	287 700	33 795	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Operatívne riešiť požiadavky občanov v mestských častiach								
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií zrealizovaných v mestských častiach za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	0	50	40			
Skutočná hodnota			50	148					
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet VMČ na rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4,98 €/ob.	0	4,98 €/ob.	4,98 €/ob.			
Skutočná hodnota			4,98 €/ob.	5 €/ob.					

Cieľ: Operatívne riešiť požiadavky občanov v mestských častiach

Plnenie cieľa:

V návrhu rozpočtu v podprograme 6.5 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli rozpočtované prostriedky pre jednotlivé výbory mestských častí, preto neboli stanovené ani merné ukazovatele na plnenie cieľa podprogramu. Uznesením MsZ č. 163/09 bol pri schvaľovaní rozpočtu schválený aj pozmeňujúci návrh, ktorým boli do rozpočtu doplnené výdavky jednotlivých mestských častí vo výške 5,- €/obyvateľa, spolu 287 700,- €. Uznesením MsZ č. 23/10 z 25. 2. 2010 bol tento rozpočet navýšený o nevyčerpané prostriedky z roku 2009.

Rozpočet podprogramu je v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravovaný podľa požiadaviek výborov mestských častí.

Z prostriedkov pridelených v rozpočte mesta pre jednotlivé výbory mestských častí boli v roku 2010 realizované akcie, alebo pridelené dotácie nasledovne:

Ladoveň - Jahodníky - Tomčany

oprava lavičiek na Ul. Mazúrova
dovoz piesku do pieskoviska Ul. Puškinova
dodanie šmýkačky na ihrisko Ul. J. Šimku
dodanie lavičiek na Ul. Puškinova a J. Šimku
oprava vozovky na Ul. Puškinova
projektová dokumentácia k verejnému osvetleniu cesty k Jahodníckemu cintorínu
projektová dokumentácia k verejnému osvetleniu na Ul. Nadi Hejnej
projektová dokumentácia k rekonštrukcii cesty k Jahodníckemu cintorínu
dotácia rodičovskému združeniu pri ZŠ Jahodnícka na športové podujatie
oprava detského ihriska na Ul. J. Šimka
údržba zelene v mestskej časti
výroba poplastovanej brány na ihrisko
oprava lavičiek na Ul. Krónerovej

oprava kolotoča na detskom ihrisku na Ul. Sucháčkovej
rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska na Ul. Sklabinská
parkovisko na Ul. Mazúra a Ul. M. Haľamovej
dopravné značenie parkoviska na Ul. Gogoľovej
oprava bezbariérového prechodu na Ul. Mazúra
úprava chodníka na Ul. Michaelliho 15
úprava parkoviska na Ul. Lermontova 1
úprava parkoviska na Ul. Malinovského 8
úprava parkoviska na Ul. Mazúra 10 -14
oprava komunikácií v mestskej časti liatym asfaltom
oprava školského altánku v MŠ na Ul. J. Šimka

Stred

frézovanie pŕov na Ul. Novákova, Mudroňova a pri autobusovej stanici
rozšírenie parkovísk na Ul. Kukučínova, E. B. Lukáča, J. Nováka a Moyzesova
oprava chodníkov na Ul. Moyzesova, J. Nováka, Štúrovo námestie
dotácia Tenisovému klubu na zabezpečenie účasti na MS 2010
dotácia Asociácii lekárníkov na krst knihy "Manéž za tárou"
oprava lavičiek na Ul. M. R. Štefánika
oprava ihriska na Ul. Thurzovej
dodanie mobiliáru Ul. Hviezdoslavova
likvidácia poškodených parkových lavičiek
opravy parkovísk na Ul. Šoltésovej, Hviezdoslavovej, Tajovského a M. R. Štefánika
asfaltovanie ostrovčeka na Ul. Moyzesovej
oprava prístupovej cesty na Ul. Šoltésovej
odstránenie obrubníkov na Ul. Moyzesova 14
dotácia spoločnosti Wineculture s.r.o. na akciu Festival dobrého vína Martin 2010

Sever

oprava lavičiek na Ul. družstevná a Jilemnického
dovoz piesku do pieskoviska Ul. Puškinova
oprava a dodanie nového mobiliáru na Ul. Zvolenská
dodanie lavičiek na Ul. družstevná, Jilemnického a Ul. východná
rozšírenie parkovísk na Ul. družstevná
odvodnenie križovatky na Ul. ČA a Nálepková
oprava komunikácie Ul. kozmonautov 1
prípravné práce pre asfaltovanie parkoviska na Ul. ČA 16
úprava parkoviska Ul. Bellova 1 - 2
úprava chodníka na Ul. Kozmonautov dlažbobnými kockami
stojiská pod kontajner na Ul. východná
údržba zelene v mestskej časti

Košúty

výroba mobiliáru a údržba okolia na Ul. Alexyho
údržba zelene a verejného priestranstva v mestskej časti
výsadba drevín na Ul. Alexyho
oprava mobiliáru na Ul. Rázusovej
demontáž detských prvkov a občianskeho vybavenia
rekonštrukcia chodníka Ul. Hurbanova - škola
úprava parkoviska Ul. Štefunkova
dotácia MŠK Fomat
vybudovanie ihriska na Ul. Galandova

Priekopa

výroba 2 ks reklamných tabúl
dovoz piesku do pieskoviska Ul. Puškinova
stavebné úpravy Ul. Kratinova
stredový pás na Ul. zelenej
oprava detského ihriska Kolónia Hviezda
oprava pieskoviska
oprava mobiliáru na Ul. Čajkovského

dodanie mobiliáru Ul. Volgogradská
 vybudovanie parkovísk Ul. Martáka
 oprava chodníka Ul. Mudrochova
 oprava bezbariérového prechodu na Ul. Medňanského
 oprava bezbariérového výjazdu Ul. zelená
 preloženie autobusovej zastávky Ul. Medňanského
 úprava parkovísk Ul. Martáka
 dotácia Zväzu zdravotne postihnutých

Podháj - Stráne

projekt parkovacích plôch Ul. Goliana
 úprava projektu rekonštrukcie Ul. Žingorova
 vybudovanie ihriska Ul. Gorkého - spolufinancovanie
 oprava schodov Ul. Tulsá - Gen. Svobodu
 rekonštrukcia Ul. Nezvalovej
 budovanie parkovísk Ul. Goliana
 údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk
 príprava pre asfaltovanie parkoviska na Ul. Gorkého
 podklad pre asfaltovanie chodníka na Ul. Goliana
 úprava park. pásu Ul. Timravy
 oprava chodníkov liatym asfaltom
 rekonštrukcia autobusovej zastávky na Ul. Gorkého

Záturčie

rekonštrukcie chodníkov Ul. A. Stodolu a Š. Nahalku - spolufinancovanie
 údržba zelene v mestskej časti Záturčie
 výroba mreží na podchod Ul. A. Stodolu
 dotácia Martinskému rodinnému centru na vystúpenie hudobnej skupiny pri príležitosti MDD
 úprava ihriska na Ul. Gándhiho
 likvidácia nefunkčných ihrísk a pieskovísk na Ul. Nahalku a Ondrejova
 zakúpenie a dodanie detského mobiliáru na ihriská
 dodanie piesku do detských pieskovísk na Ul. Makovického
 likvidácia pieskoviska Ul. Jankolu
 výroba a dovoz hokejbalových bránok
 dodanie a montáž lavičiek MŠ A. Stodolu
 oprava a údržba mobiliáru
 chodník k ihrisku na Ul. Gándhiho
 oprava premostenia k záhradkárskej osade
 vystúpenie hudobnej skupiny pri príležitosti MDD
 osvetlenie pešieho plató
 dotácia n. o. GAMA na Halloween a detský karneval
 nákup sprejov na grafitovú výzdobu MŠ Ul. A. Stodolu
 dotácia OZ Joga v dennom živote

Podprogram 6.6: Útulok pre zvieratá

Zámer podprogramu:

Zosúladenie chovov psov a iných spoločenských zvierat v meste Martin s právnym a chovateľským poriadkom SR - eliminácia dôsledkov porušovania chovateľskej legislatívy s následkami na životné prostredie a verejný poriadok

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 850	19 422

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Minimalizovať počet bez dozoru sa pohybujúcich zvierat								
Merateľný ukazovateľ	Percento psov, označených na verejných priestranstvách identifikačnou známkou								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70%	80%	95%	95%			
Skutočná hodnota			55%	77%					
Merateľný ukazovateľ	Percento psov prihlásených do evidencie mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	95%	99%	99%			
Skutočná hodnota			75%	88%					

Cieľ:	Zvýšiť počet chovateľov odstraňujúcich psie exkrementy								
Merateľný ukazovateľ	percento chovateľov poučených o nevyhnutnosti odstraňovania exkrementov bezodkladne po znečistení								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	90%	95%	99%			
Skutočná hodnota			75%	85%					

Cieľ:	Znížiť počet napadnutí občanov zvieratami								
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov mesta ohlasujúcich pohryznutie v zdravotníckom zariadení								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	10	10	10			
Skutočná hodnota			15	7					

Cieľ:	Zvýšiť počet kastrácií zvierat								
Merateľný ukazovateľ	Percento chovateľov, ktorí podrobili svoje zviera kastročnému zákroku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30%	40%	50%	55%			
Skutočná hodnota			30%	45%					

Cieľ: Minimalizovať počet bez dozoru sa pohybujúcich zvierat

Cieľ: Zvýšiť počet chovateľov odstraňujúcich psie exkrementy

Plnenie cieľov:

Stanovené ciele „Minimalizovať počet bez dozoru sa pohybujúcich zvierat“ a „Zvýšiť počet chovateľov odstraňujúcich psie exkrementy“ predstavujú náročnú úlohu, pretože ide o chronické, vleklé a dlhoročne zanedbávané problémy, najmä z dôvodu absencie výkonu kontroly, nakoľko ide o priestupky voči legislatíve, ktorých riešenie patrí do kompetencie obce. Aj postupné zvyšovanie počtu chovateľov, držiacich psa v súlade s legislatívou je podmienené budúcou lepšou spoluprácou výkonných zložiek mesta (MsP Martin), veterinárnej správy a Útulku pre zvieratá.

Cieľ: Znížiť počet napadnutí občanov zvieratami

Plnenie cieľa:

Cieľ „Znížiť počet napadnutí občanov zvieratami“ je priamo ovplyvniteľný činnosťou odchyťového pracovníka Útulku pre zvieratá – čo najskorším odchyťom voľne a bez dozoru pobiehajúceho psa sa zníži možnosť pohryznutia osôb. Útulok zabezpečuje odchyťovú službu non-stop počas celého roka.

Cieľ: Zvýšiť počet kastrácií zvierat

Plnenie cieľa:

Cieľ Zvýšiť počet kastrácií zvierat je ovplyvňovaný masívnou kastračnou kampaňou voči chovateľom spoločenských zvierat, ktorú zabezpečuje Útulok pre zvieratá s spolupráci s veterinárnou ambulanciou, poskytujúcou finančné zľavy za kastračné zákroky pre chovateľov z mesta Martin.

Program č. 7 - Služby občanom

Zámer programu:

Komplexné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Martin

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	347 335	433 021	426 156

Podprogram 7.1: Klientske centrum

Zámer podprogramu:

Sústrediť služby občanom na jedno miesto

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra									
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v klientskom centre									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			10	10	8	8			
Skutočná hodnota			8	9					

Cieľ: Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra

Plnenie cieľa:

Počas roka 2010 boli v klientskom centre občanom poskytované všetky nosné a najviac vyhľadávané služby úradu ako sú: dane a poplatky, pokladňa, opatrovateľská služba, sociálna starostlivosť, evidencia obyvateľov a budov, osvedčovanie podpisov a listín, podateľňa a telefónna ústredňa. K najčastejšie poskytovaným službám v KC patrí osvedčovanie podpisov a listín, podateľňa, pokladňa, dane a poplatky a evidencia obyvateľov.

V rámci prehodnocovania činností sa už v klientskom centre neposkytujú služby stavebného úradu, životného prostredia a ŠFRB. Zistilo sa, že pre klienta je výhodnejšie spolupracovať priamo s referentmi na odbore komunálnych služieb a nie so sprostredkovateľom v klientskom centre. Od apríla 2010 bolo v klientskom centre vytvorené pracovisko kopírovacích služieb z dôvodu, že táto služba bola od klientov požadovaná a priniesla nielen časovú úsporu pre klientov, ale aj urýchlenie vybavenia klienta. Táto služba síce nie je pre úrad zisková, ale klienti sú s ňou spokojní.

Podprogram 7.2: Činnosť matriky a údržba sobášnej siene

Zámer podprogramu:

Organizácia najdôležitejších okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni.

Kvalitné vykonávanie matričných činností a zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni.

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	65 952	70 944	70 899

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet sobášov za rok (pred orgánom štátu) v sobášnej sieni								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			190	200	190	190			
Skutočná hodnota			168	151					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			380	410	360	360			
Skutočná hodnota			289	320					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zrealizovaných prijatí jubilantov za rok								

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			960	1 000	900	900			
Skutočná hodnota			725	714					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prijatia zlatých svadieb za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	2	2			
Skutočná hodnota			1	4					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet matričných udalostí za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 470	2 560	2 650	2 700			
Skutočná hodnota			2 434	2 425					

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Plnenie cieľa:

Počet sobášov pred orgánom štátu v porovnaní s rokom 2009 klesol o 17. Taktiež klesol počet privítaných jubilantov o 11 a naopak, počet privítaných novonarodených detí vzrástol o 31. Boli uskutočnené 4 zlaté svadby. Počet matričných udalostí (narodené deti, úmrtia, uzatvorené manželstvá civilnou a cirkevnou formou) oproti roku 2009 je nižší o 9 udalostí. Počet matričných udalostí nie je možné ovplyvniť, nakoľko mnohé životné situácie nie sú ovplyvniteľné voľou človeka.

Podprogram 7.3: Občianske obrady

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie a organizácia smútočných rozlúčok na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb
organizačno-právny odbor

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	18 095	12 620	11 791

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečenie dôstojnej organizácie smútočných obradov								
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych pohrebov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			170	190	195	200			
Skutočná hodnota			178	70					

Cieľ: Zabezpečenie dôstojnej organizácie smútočných obradovPlnenie cieľa:

Za obdobie I. polroka 2010 bolo uskutočnených 70 smútočných obradov, čo je oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka výrazný pokles. Mesto Martin zabezpečuje smútočnú rozlúčku kyticou zo živých kvetov, hudobnou produkciou, básňou a hlavnou rečou.

Podprogram 7.4: Médiá - TELEVÍZIA TURIEC a miestny rozhlas**Zámer podprogramu:**

Propagácia a prezentácia mesta prostredníctvom mestskej televízie a rozhlasu v mestských častiach

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb
Televízia Turiec, s.r.o.

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	139 500	139 500	139 431

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Výroba aktuálnych tém a správ								
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrobených správ za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			156	156	156	156			
Skutočná hodnota			156	156					
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrobených aktuálnych tém za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			52	52	52	52			
Skutočná hodnota			52	52					
Merateľný ukazovateľ	Počet dokumentačných materiálov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Martin za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota			12	11					

Cieľ: Výroba aktuálnych tém a správPlnenie cieľa:

K sledovanému obdobiu sú merateľné ukazovatele plnené podľa plánu. Mesto vysielaním pravidelných správ, aktuálnych tém a dokumentačných materiálov zo zasadnutí MsZ zabezpečuje informovanosť občanov o aktuálnych otázkach života v meste.

Podprogram 7.5: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu:

Osvedčovanie vykonávané bez zbytočného odkladu

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie podpisov a listín pre fyzické a právnické osoby								
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22 000	23 000	24 000	24 000			
Skutočná hodnota			24 443	22 706					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených listín za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19 700	19 950	20 200	21 000			
Skutočná hodnota			13 430	16 544					

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčovanie podpisov a listín pre fyzické a právnické osoby

Plnenie cieľa:

Počas roka 2010 bola občanom poskytovaná služba - osvedčovanie podpisov a listín v Informačnej kancelárii a na matričnom úrade. Pre internú potrebu MsÚ vykonávajú zamestnankyne chráneného pracoviska oddelenia správy majetku osvedčovanie listín. V IK bolo v roku 2010 osvedčených 18 877 podpisov, na Matričnom úrade 3 829 podpisov. Listín bolo osvedčených v informačnej kancelárii 7 129, na Matričnom úrade 5 760 a na chránenom pracovisku 3 655. Prijem do pokladne len za informačnú kanceláriu za rok 2010 predstavuje sumu 24 973 EUR a na matričnom úrade 8 760 EUR. Nie je možné ovplyvniť množstvo osvedčených podpisov a listín, nakoľko táto činnosť závisí od záujmu občanov a tieto služby poskytujú aj notárske úrady, ktorých služby občania často využívajú.

Podprogram 7.6: Evidencia obyvateľov

Zámer podprogramu:

Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
-----	--------------------	-------------------	-----------------------

Rozpočet (v EUR)	19 618	19 283	19 282
-------------------------	--------	--------	--------

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Max 20 dní	Max 18 dní	Max 15 dní	Max 15 dní			
Skutočná hodnota			18,83 dní	22,23 dní					

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov mesta

Plnenie cieľa:

Na úseku evidencie obyvateľov sa vykonávajú činnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení (evidencia úmrtí, narodení, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci mesta, z iných miest, rušenie pobytu, evidencie prechodných pobytov a tiež poskytovanie súčinnosti orgánom štátnej správy, justície, verejnej správy a aj občanom). Priemerná doba vybavenia spisovej agendy pri poskytovaní súčinnosti bola v roku 2010 22,2 dňa. Pri spisoch týkajúcich sa rušenia pobytov občanom, tu je priemerná doba vybavenia spisu 2,38 dňa.

Dĺžku vybavenia žiadosti o zrušenie trvalého pobytu ovplyvňuje aj to, že oznámenie o zrušení trvalého pobytu musí byť v zmysle zákona zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Martin a v prípade chýbajúcich dokladov k zrušeniu pobytu sú spisy po vyzvaní žiadateľa o doplnenie žiadosti neuzatvorené až do doby predloženia potrebných dokladov a po 15 dňoch po vyvesení oznámenia o zrušení trvalého pobytu na úradnej tabuli. Celkovú dobu vybavovania spisov na evidencii obyvateľov ovplyvnilo v roku 2010 konanie dvoch kôl volieb a jedného referenda, pretože počas volieb neboli vybavované žiadosti o zrušenie pobytu, aby nevznikli občanom komplikácie, kým by si vybavili nové občianske preukazy a referentky sa prioritne venovali činnostiam súvisiacim s voľbami.

Podprogram 7.7: Stavebný úrad

Zámer podprogramu:

Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste Martin

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	96 170	92 050	86 134

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania								
Merateľný ukazovateľ	Počet potencionálnych žiadateľov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			395	395	395	400			
Skutočná hodnota			395	689					
Merateľný ukazovateľ	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%	100%					

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania

Plnenie cieľa:

Za obdobie roka 2010 bolo na oddelení mestskej stavebnej správy vybavených 689 podaní - všetko boli podania v rámci stavebného zákona, podania, týkajúce sa stavieb na území Mesta Martin. V roku 2009 nebol do počtu žiadateľov zahrnutý počet žiadateľov ohlásení drobných stavieb a udržiavacích prác.

Ďalej bolo vykonaných 35 štátnych stavebných dohládov na základe podaní občanov (podnety, sťažnosti, iné žiadosti) alebo z vlastného podnetu – na základe zistení rôznych skutočností pri výkone činnosti priamo na území mesta Martin. V roku 2010 bolo vydaných aj cca 80 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla, zrušení súpisného čísla a potvrdení o pridelení súpisného čísla.

Počet podaných podnetov nie je možné ovplyvniť, ale stavebný úrad je povinný na každý podnet reagovať, vykonať obhliadku a podnet preveriť.

Podprogram 7.8: Zabezpečenie úloh spojených s voľbami

Zámer podprogramu:

Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: odbor organizačno-personálny

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	90 854	90 854

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	2	0	0			
Skutočná hodnota			3	3					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota			0	0					

Cieľ: Zabezpečiť administráciu voliebPlnenie cieľa:

V roku 2010 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR, Referendum a voľby do orgánov samosprávy obcí. Financovanie bolo zabezpečené z prostriedkov štátneho rozpočtu. Mestský úrad zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo zákona, na základe pokynov Ministerstva vnútra SR a Obvodného úradu v Martine.

Podprogram 7.9: Rybárske lístkyZámer podprogramu:

Výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť: odbor ekonomický

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť promptné vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia občana								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Max 10 min.	Max. 10 min.	Max 10 min.	Max 10 min.			
Skutočná hodnota			Max 10 min.	Max. 10 min.					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			260	260	260	260			
Skutočná hodnota			638	512					

Cieľ: zabezpečiť promptné vydávanie a evidenciu rybárskych lístkovPlnenie cieľa:

Rybárske lístky sú vydávané občanom na požiadanie priamo v pokladni mesta, a to na počkanie, pričom doba vybavenia občana je do 10 minút. V roku 2010 bolo vydaných 512 rybárskych lístkov.

Podprogram 7.10: Zdravé mesto - Zdravé prostredie pre život obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na tvorbu environmentálnej politiky v meste
Zámer podprogramu:

Organizácia a podpora aktivít zameraných na oblasť psychického a duševného zdravia obyvateľov a ich životného štýlu

Zodpovednosť:

kancelária Zdravé mesto

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	8 000	7 770	7 765

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Aktívne podporovať a vytvárať predpoklady pre proces zlepšovania zdravia obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí pre dospelých obyvateľov mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7	10			
Skutočná hodnota			16	13					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí pre deti z materských škôl a základných škôl								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	5	5	8			
Skutočná hodnota			7	5					
Merateľný ukazovateľ	Vydanie profilu zdravia								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2	2	0			
Skutočná hodnota			1	0					

Cieľ: Aktívne podporovať a vytvárať predpoklady pre proces zlepšovania zdravia obyvateľov
Plnenie cieľa:

K 31. 12. 2010 bolo zorganizovaných celkovo 13 podujatí z toho 5 pre deti MŠ a ZŠ a 12 pre dospelých obyvateľov mesta. Počet podujatí bol splnený nad rámec plánu.

Program č. 8 - Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bezpečné mesto

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	1 064 418	1 619 086	1 412 152

Podprogram 8.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer podprogramu:**

Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia Martin

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	1 059 068	1 515 842	1 308 964

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet príslušníkov MsP								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			65	65	65	65			
Skutočná hodnota			63	62					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			175 200	175 200	175 200	175 200			
Skutočná hodnota			71 930	171 320					

Cieľ:	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP, zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP								
Merateľný ukazovateľ	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			96%	96%	96%	96%			
Skutočná hodnota			96%	98%					

Cieľ:	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných prechodov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	9	9	9			
Skutočná hodnota			9	9					

Merateľný ukazovateľ	Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 600	3 600	1 100	1 100			
Skutočná hodnota			3 048	3 650					

Cieľ:	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 500	2 500	3 000	3 000			
Skutočná hodnota			7 010	7 836					

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov za rok								
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol majiteľov psov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 800	1 800	1 500	1 500			
Skutočná hodnota			1 970	2 024					

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Plnenie cieľa:

Plánované zvýšenie počtu policajtov vo výkone služby a ich určovanie v službách v popoludňajších hodinách prispelo k zníženiu protispoločenskej činnosti hlavne mládeže na sledovaných sídliskách.

Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP, zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP

Plnenie cieľa:

Čiastočné zlepšovanie efektívnosti zásahov MsP je dôsledkom zmeny veliteľa ZJ, ako aj zvýšenia nárokov na výber uchádzačov do tejto jednotky. Obnovenie a modernizovanie vozového parku a zlepšenie praktickej a teoretickej prípravy policajtov malo v konečnom dôsledku odraz v zlepšení permanentnej zásahovej pripravenosti MsP.

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Plnenie cieľa:

Asistenciou na frekventovaných priechodoch pre chodcov v blízkosti školských zariadení sa výraznou mierou prispelo k zníženiu kolíznych situácií medzi chodcami a vodičmi motorových vozidiel, ako aj k zníženiu dopravných nehôd a následných úrazov chodcov (detí). V sledovanom období mestská polícia kontrolovala 9 priechodov pre chodcov na území mesta, ktoré sú v blízkosti škôl a tejto kontrole bolo venovaných 3 650 hodín.

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

Plnenie cieľa:

Napriek zvýšenému počtu hliadok nebol zaznamenaný výraznejší pokles osôb páchajúcich dopravné priestupky. Počas roku 2010 MsP venovala kontrolám týkajúcim sa dodržiavania dopravných predpisov 7 836 hodín.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste

Plnenie cieľa:

Počas celého roku 2010 bol zabezpečený zvýšený dohľad nad spôsobom chovu a držania psov ich majiteľmi prostredníctvom kontrol priamo na verejných priestranstvách. Za toto obdobie bolo skontrolovaných 2 024 majiteľov psov.

Podprogram 8.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

Ochrana životov obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ Martin v prípade mimoriadnych a krízových situácií

Zodpovednosť: kancelária primátora
referent krízového manažmentu

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	2 350	98 614	98 562

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov v čase krízovej situácie v dobe mieru a podľa zákona č. 227/2002 Z.z.								
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná agenda civilnej ochrany								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					
Merateľný ukazovateľ	Príprava krízového štábu a komisií (úkrytová, EVA, komisia pre mimoriadne regulačné opatrenia, IPO)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota			3	8					

Cieľ:	Zabezpečiť zmodernizovanie priestorov ochranných stavieb								
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ochranných stavieb								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			21	21	21	21			
Skutočná hodnota			12	6					

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov v čase krízovej situácie v dobe mieru a podľa zákona č. 227/2002 Z.z.

Plnenie cieľa:

Daný cieľ bol splnený. Zaktualizované boli dve smernice a vypracovaná jedna nová smernica. V priebehu roka 2010 boli zasadnutia krízového štábu viackrát, ako sa plánovalo, nakoľko v mesiaci august a september mesto Martin postihli povodne a krízový štáb musel riešiť vzniknutú krízovú situáciu. V tejto kapitole bol výrazne navýšený aj rozpočet, z ktorého boli hradené škody, vzniknuté pri povodniach na území mesta Martin v mesiaci august a september.

Cieľ: Zabezpečiť zmodernizovanie priestorov ochranných stavieb

Plnenie cieľa:

Zadaný cieľ bol splnený len čiastočne, keď z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebolo možné vykonať všetky plánované rekonštrukcie a opravy ochranných stavieb. Vykonané boli len nutné udržiavacie práce na objektoch CO.

Podprogram 8.3: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 630	4 626

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 x	2 x	2 x	2 x			
Skutočná hodnota			2 x	2 x					

Cieľ:	Zabezpečiť akcieschopnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ	počet zakúpenej hasičskej výstroje a výzbroje								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5/7	8/10	10/10	10/10			
Skutočná hodnota			4/5	9/10					

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, preventívne protipožiarne prehliadky vykonali príslušníci dobrovoľného hasičského zboru v mestských častiach Martin - Priekopa a Martin - Záturčie.

Cieľ: Zabezpečiť akcioskopnosť MHZPlnenie cieľa:

Cieľ bol splnený len čiastočne. V roku 2010 neboli nakúpené protipožiarné obleky pre príslušníkov MHZ Martin, ktoré sú z finančného hľadiska veľmi náročné. Ďalšia výzbroj a výstroj bola dokúpená ku koncu roku. Protipožiarné obleky budú zakúpené v nasledujúcom roku.

Program č. 9 - Rozvoj bývania**Zámer programu:**

Správa bytov a dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	19 509	27 682	26 373

Podprogram 9.1: Správa bytov neziskovou organizáciou Matra**Zámer podprogramu:**

Evidencia a zodpovedné spravovanie bytového fondu mesta, jeho obnova, rekonštrukcia

Zodpovednosť: MATRA, n.o.
odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	7 529	6 220

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ	Počet novopostavených bytov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	32	24	0			
Skutočná hodnota			0	32					

Cieľ:	Zabezpečiť odpredaj bytov záujemcom								
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených kúpnych zmlúv na prevod bytu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	24	10	10			

Skutočná hodnota			8	19					
------------------	--	--	---	----	--	--	--	--	--

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu bytového fondu

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený, bol postavený 32-bytový nájomný dom v Košútoch, skolaudovaný bol v auguste 2010.

Cieľ: Zabezpečiť odpredaj bytov záujemcom

Plnenie cieľa:

V I. polroku 2010 bolo odpredaných 5 bytov, v druhom polroku 14 bytov.

Podprogram 9.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer podprogramu:

Servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	19 509	20 153	20 153

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB								
Merateľný ukazovateľ	Počet potenciálnych klientov služby								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	180	180	180			
Skutočná hodnota			192	185					
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	60	60			
Skutočná hodnota			74	26					
Merateľný ukazovateľ	Doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14 dní	14 dní	14 dní	14 dní			
Skutočná hodnota			14 dní	14 dní					

Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb
--------------	---

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok - overovanie faktúr								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 160	1 160	1 160	1160			
Skutočná hodnota			1 212	1 321					

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok - kontrola stavieb								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			132	132	132	132			
Skutočná hodnota			144	135					

Cieľ: Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB

Plnenie cieľa:

Pri podávaných žiadostiach bol vo všetkých prípadoch dodržaný termín vybavenia t.j. do 14 dní. Služby v rámci agendy ŠFRB sú poskytované promptne ihneď.

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

Plnenie cieľa:

Čerpanie podpôr bolo v súlade so stanovenou zmluvnou podmienkou, t.j. čerpanie ukončiť a skolaudovať stavbu do 24 mesiacov od otvorenia účtu.

Program č. 10 - Cestná doprava a miestne komunikácie

Zámer programu:

Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	2 140 904	4 194 487	3 202 256

Podprogram 10.1: Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk

Zámer podprogramu:

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská. Rozvoj mestskej infraštruktúry - nová výstavba komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa potrieb mesta

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	408 000	2 174 570	1 184 080

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Opraviť a rekonštruovať mestské komunikácie								
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka komunikácií (km)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	16	22	24			
Skutočná hodnota			6	4					

Cieľ:	Bezbariérové úpravy chodníkov								
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka komunikácií (km)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,4	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota			0,2	0,25					

Cieľ:	Oprava, údržba a čistenie autobusových prístreškov								
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných autobusových prístreškov v meste								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20			
Skutočná hodnota			20	20					

Cieľ:	Pokračovať v rekonštrukcii pešej zóny								
Merateľný ukazovateľ	Rekonštruovaná plocha v m ²								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 900	2 000	2 000	0			
Skutočná hodnota			2 227	0					

Cieľ: Opraviť a rekonštruovať mestské komunikáciePlnenie cieľa:

Rekonštruované komunikácie v celej dĺžke - Nezvalova Ul. 90 m, Ul. Hurbanova, Žingorova, Hodžova, Škultétyho a ostatné komunikácie v dĺžke cca 100 km opravené čiastočne - výtlky.

Cieľ: Bezbariérové úpravy chodníkovPlnenie cieľa:

Bezbariérové chodníky boli vybudované zatiaľ len na Ul. Hviezdoslavovej, Mudrochovej, A. Stodolu, N. Hejnej, Hurbanovej a Hodžovej.

Cieľ: Oprava, údržba a čistenie autobusových prístreškov

Plnenie cieľa:

Počet udržovaných prístreškov k 31. 12. 2010 je 20 ks.

Cieľ: Pokračovať v rekonštrukcii pešej zóny

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bola realizovaná príprava stavby (projekty, povolenia) a výber dodávateľa na dodávku stavebných prác na Ul. M. R. Štefánika. Mesto získalo pre realizáciu nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Plánovaná hodnota nebola splnená, pretože stavebné práce sa začnú realizovať až v apríli 2011.

Podprogram 10.2: Zimná údržba komunikácií, čistenie verejných priestranstiev a zastávok mestskej verejnej dopravy

Zámer podprogramu:

Bezpečné a čisté komunikácie a verejné priestranstvá

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	480 000	555 569	554 604

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v meste								
Merateľný ukazovateľ	Plocha posýpaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22 000	24 000	24 000	24 000			
Skutočná hodnota			22 000	24 000					

Cieľ:	Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v zimnom období								
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia snehu na mestských komunikáciách - I., II., III. kategória v hodinách								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4,8,10	3,7,9	3,6,8	3,6,8			
Skutočná hodnota			4,8,10	2,4,6					

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v meste

Plnenie cieľa:

Počet posýpaných komunikácií sa zmenil pribudnutím nových komunikácií na 24 000 m².

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v zimnom období

Plnenie cieľa:

Podľa zmluvy s firmou Brantner pri menej intenzívnych zrážkach doba odstránenia snehu podľa kategórií je nižšia.

Podprogram 10.3: Dopravné značenie

Zámer podprogramu:

Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť na komunikáciách

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	150 000	161 990	161 214

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť na mestských komunikáciách									
Merateľný ukazovateľ	Počet novo inštalovaných dopravných značiek									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			40	40	40	50				
Skutočná hodnota			25	42						
Merateľný ukazovateľ	Počet novo inštalovaných nadštandardných dopravných značiek									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			20	30	40	30				
Skutočná hodnota			21	29						

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť na mestských komunikáciách

Plnenie cieľa:

Inštalovanie nových značiek zvyšuje bezpečnosť premávky, značky sa montujú na základe požiadaviek občanov po odsúhlasení dopravným inšpektorom.

Podprogram 10.4: Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy

Zámer podprogramu:

Znížiť počet dní vybavenosti na špeciálnom stavebnom úrade

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	2 904	2 986	2 986

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zníženie počtu dní na vybavenie stavebných povolení								
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia stavebného povolenia								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30 dní	25 dní	20 dní	20 dní			
Skutočná hodnota			29 dní	24 dní					

Cieľ: Zníženie počtu dní na vybavenie stavebných povolení

Plnenie cieľa:

Komunikácia medzi žiadateľmi a špeciálnym stavebným úradom je na veľmi dobrej úrovni, plánovaná hodnota vybavenia stavebného povolenia je znížená v priemere o jeden deň, vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenej hodnote sú zahrnuté aj vydávané stavebné povolenia formou verejnej vyhlášky a taktiež vo väčšine prípadov stavebníci dopĺňajú svoje žiadosti priebežne a pokiaľ nie sú podklady žiadosti úplné, stavebný úrad nemôže vydať stavebné povolenie.

Podprogram 10.5: Mestská autobusová verejná doprava

Zámer podprogramu:

Zlepšiť kvalitu a kultúru cestovania mestskou verejnou dopravou

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	1 100 000	1 299 372	1 299 372

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku								
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných vozidiel								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			52	52	52	52			
Skutočná hodnota			52	52					

Cieľ: Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku

Plnenie cieľa:

Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade so zmluvou č. 008/DOOMT/A/2007 o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave, na území mesta Martin, Dodatku č. 7 zo dňa 20. 04. 2010.

Program č. 11 - Kultúra

Zámer programu:

Rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu občanov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	472 302	481 516	477 623

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy**Zámer podprogramu:**

Proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou a organizačnou podporou kultúrnych podujatí, udržiavať tradíciu miestnej kultúry a zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov.

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	186 500	194 930	191 133

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy								
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizovaných a spoluorganizovaných akcií celomestského charakteru za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	18	19	20			
Skutočná hodnota			16	20					
Merateľný ukazovateľ	Z toho počet kultúrno-spoločenských aktivít na námestí a v centre mesta za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	12	14	15			
Skutočná hodnota			12	13					

Cieľ:	Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov								
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných aktov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			4	4					

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bolo zorganizovaných 20 verejných podujatí. Väčšinu kultúrnych podujatí zorganizoval M'ART'IN - centrum kultúry, n.o.

Cieľ: Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov

Plnenie cieľa:

V roku 2010 boli zorganizované 4 slávnostné akty a to 65. výročie oslobodenia mesta Martin, Deň víťazstva nad fašizmom, Oslavy výročia SNP a odovzdávanie verejných ocenení.

Podprogram 11.2: Ochrana a údržba kultúrnych pamiatok

Zámer podprogramu:

Zachovanie kultúrnych pamiatok - ich ochrana a údržba v meste

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	207 802	206 952	206 926

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečenie údržby a ochrany kultúrnych pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných opráv v rámci ochrany kultúrnych pamiatok za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	7	7	7			
Skutočná hodnota			3	0					
Cieľ:	Opraviť chodníky a hrobové miesta pamiatkovej podstaty na Národnom cintoríne								
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených chodníkov v m ² a počet hrobových miest								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100 m ²	200 m ²	5	5			
Skutočná hodnota			0	0					

Cieľ: Zabezpečenie údržby a ochrany kultúrnych pamiatok v meste

Plnenie cieľa:

Rekonštrukcia chodníkov sa neuskutočnila z dôvodu uprednostnenia riešiť opravu hrobových miest dejateľov, predovšetkým kovové prvky na hroboch, ktoré sú silno skorodované.

Cieľ: Opraviť chodníky a hrobové miesta pamiatkovej podstaty na Národnom cintoríne

Plnenie cieľa:

Hrobové miesta dejateľov na Národnom cintoríne sú v štádiu rekonštrukčných prác. Oprava chodníkov sa presunula na budúce obdobie rokov 2011 - 2012.

Podprogram 11.3: Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry

Zámer podprogramu:

Podpora kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v meste, podpora originálnych kultúrnych projektov

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	66 000	67 634	67 564

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť podporu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podujatí organizovaných v meste Martin								
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80%	50%	100%	100%			
Skutočná hodnota			78%	79%					

Cieľ: Zabezpečiť podporu kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a podujatí organizovaných v meste Martin

Plnenie cieľa:

Komisia kultúry, školstva a vzdelávania posúdila všetkých žiadateľov a žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Martin a prerozdělila finančné prostriedky pridelené pre túto oblasť. Komisia z celkového počtu žiadateľov 73, pridělila finančnú dotáciu 58 žiadateľom.

Podprogram 11.4: Martinský jarmok a Vianočné trhy

Zámer podprogramu:

Zachovanie tradície Martinského jarmoku a Vianočných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb
odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť organizačne martinský jarmok v mesiaci september
--------------	--

Merateľný ukazovateľ	Trvanie v dňoch								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2					

Cieľ:	Zabezpečiť organizačne Vianočné trhy v mesiaci december								
Merateľný ukazovateľ	Trvanie v dňoch								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30	30			
Skutočná hodnota			30	30					

Cieľ: Zabezpečiť organizačne martinský jarmok v mesiaci september

Cieľ: Zabezpečiť organizačne Vianočné trhy v mesiaci december

Plnenie cieľov:

Martinský jarmok a Vianočné trhy sa konali v druhom polroku 2010. Kultúrny program zabezpečovala nezisková organizácia M'ART'IN - centrum kultúry, n.o.

Program č. 12 - Šport

Zámer programu:

Rozsiahly výber aktivít podľa dopytu a preferencií občanov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	766 175	847 301	833 115

Podprogram 12.1: Správa športových zariadení

Zámer podprogramu:

Správa športových zariadení - správa športovísk v meste

Zodpovednosť: Správa športových zariadení
odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	522 851	604 329	603 943

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Poskytovať prenájom ľadovej plochy pre všetky kategórie družstiev hokejového klubu mužov a žien a pre verejnosť a vytvárať podmienky pre rozvoj hokeja v meste								
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín využitia ľadovej plochy za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 700	2 700	2 700	3 200			
Skutočná hodnota			3 215	3 511					

Cieľ:	Poskytovať prenájom športových plôch pre Mestský futbalový klub a širokú verejnosť s cieľom rozvoja futbalu v meste								
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín využitia športových plôch pre futbal								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 500	2 600	2 700	2 800			
Skutočná hodnota			2 327	0					

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre rozvoj športových aktivít organizovaných športových klubov reprezentujúcich mesto Martin mimo futbalu a hokeja (hokejbal, tenis, ...)								
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín využitia ihrísk klubmi reprezentujúcimi mesto v iných športoch ako futbal a hokej								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 500	1 200	1 400	1 600			
Skutočná hodnota			1 591	1 573					

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre rozvoj neformálnych športových činností občanov a mládeže v meste Martin								
Merateľný ukazovateľ	Počet bezplatných hodín poskytnutých na športovú činnosť pre verejnosť na verejných ihriskách v meste								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 500	6 500	8 000	8 000			
Skutočná hodnota			7 800	7 800					

Cieľ:	Zabezpečiť pokračovanie rekonštrukcie budovy zimného štadióna a tréningovej ľadovej plochy, výstavbu atletickej dráhy s futbalovou plochou, vyriešenie vykurovania strelnice plynovou kotolňou								
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných investičných akcií								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	1	3	3			
Skutočná hodnota			1	0					

Cieľ: Poskytovať prenájom ľadovej plochy pre všetky kategórie družstiev hokejového klubu mužov a žien a pre verejnosť a vytvárať podmienky pre rozvoj hokeja v meste

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ sme výrazne prekročili a to hlavne z dôvodu, že ľadovú plochu sme zamrazovali až do 18. 4. 2010 a následne od 20. 7. 2010. Zimný štadión sme poskytovali aj počas rozmrazenia a to na tréning hokejových klubov, ale aj na stále populárnejšie IN - LINE korčuľovanie pre verejnosť počas 210 hodín.

Cieľ: Poskytovať prenájom športových plôch pre Mestský futbalový klub a širokú verejnosť s cieľom rozvoja futbalu v meste

Plnenie cieľa:

Od 1.1. 2010 nemáme v správe žiadnu futbalovú plochu vhodnú pre plnenie tohto cieľa. Keďže vybudovanie nového futbalovo atletického štadióna sa zatiaľ nerealizovalo - nepodarilo sa nám plniť stanovený cieľ.

Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj športových aktivít organizovaných športových klubov reprezentujúcich mesto Martin mimo futbalu a hokeja (hokejbal, tenis, ...)

Plnenie cieľa:

Pre kluby reprezentujúce naše mesto (okrem futbalu a hokeja) sme poskytli 1 573 hodín športových plôch nasledovne: Hokejbal : HBK Izoglobal muži 131 hodín, JK AFE Medokýš (mládež) 296 hodín, Turčianska hokejbalová liga 310 hodín; Tenis: Tenisový klub mesta 794 hodín; Hádzaná: Mestský hádzanársky klub 42 hodín.

Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj neformálnych športových činností občanov a mládeže v meste Martin

Plnenie cieľa:

Poskytovali sme občanom možnosť využitia verejných športových plôch v časti Podháj a to v mesiacoch január - marec počas 8 hod./deň a v mesiacoch apríl - jún 12 hod./deň a časti Ľadoveň na verejnom ihrisku 10 hod./deň. Viac verejných ihrísk sa nám nepodarilo zrekonštruovať a spustiť do prevádzky.

Cieľ: Zabezpečiť pokračovanie rekonštrukcie budovy zimného štadióna a tréningovej ľadovej plochy, výstavbu atletickej dráhy s futbalovou plochou, vyriešenie vykurovania strelnice plynovou kotolňou

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na stav verejných financií sa nám v roku 2010 nepodarilo presadiť realizáciu ani jedinej investičnej akcie. Cieľ možno priebežne hodnotiť ako nesplnený.

Podprogram 12.2: Umelá ľadová plocha

Zámer podprogramu:

Bezplatné korčuľovanie pre každého v meste

Zodpovednosť: odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Prevádzkovať umelú ľadovú plochu								
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	0	0	0			
Skutočná hodnota			67	0					

Cieľ: Prevádzkovať umelú ľadovú plochu

Plnenie cieľa:

V rozpočte mesta neboli vyčlenené finančné prostriedky na prevádzku ľadovej plochy. V zimnom období 2009/2010 prevádzkovala túto plochu sponzorský firma Brantner Fatra s.r.o.

Podprogram 12.3: Športové akcie organizované mestom

Zámer podprogramu:

Rozvoj športu priamou organizáciou športových podujatí alebo podporou športových podujatí zabezpečovaných inými organizáciami

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	15 712	18 303	18 261

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Organizovať športové podujatia a akcie pre širokú verejnosť za účelom ich telesného a duševného rozvoja zdravého životného štýlu								
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota			6	6					
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov športových podujatí								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 300	2 350	2 350	2 350			
Skutočná hodnota			1 878	1 909					

Cieľ: Organizovať športové podujatia a akcie pre širokú verejnosť za účelom ich telesného a duševného rozvoja zdravého životného štýlu

Plnenie cieľa:

K 31. 12. 2010 bolo zrealizovaných mestom Martin 6 športových podujatí - 5 kôl MCORŠ - kolky, beh, cyklistika, korčuľovanie a plávanie s celkovo 889 účastníkmi a 50. ročník Turčianskych hier mládeže, na ktorých sa zúčastnilo 1 020 účastníkov.

Podprogram 12.4: Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu

Zámer podprogramu:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednot

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	227 612	224 669	210 911

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných organizácií									
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových organizácií za rok									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			68	40	73	70				
Skutočná hodnota			69	75						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			96	45	103	100				
Skutočná hodnota			79	78						

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných organizácií

Plnenie cieľa:

K 31. 12. 2010 prerokovala Komisia mládeže a športu všetky žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Martin na rok 2010 a prerozdělila všetky FP pridelené na tento účel. Podporených bolo celkovo 75 žiadateľov, ktorí celkovo zorganizovali 78 športových podujatí. Z toho boli podporení 3 žiadatelia o dotácie z prostriedkov VMČ a jednému žiadateľovi bola schválená mimoriadna dotácia.

Program č. 13 - Vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	9 367 083	13 591 009	13 482 692

Podprogram 13.1: Materské školy

Zámer podprogramu:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	982 938	1 159 120	1 157 308

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť v materských školách kvalitné vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu.								
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota			10	10					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 000	1 016	1 016	1 000			
Skutočná hodnota			1 051	1 123					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			330	340	350	350			
Skutočná hodnota			338	406					

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských školách. Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach.								
Merateľný ukazovateľ	%-ny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			

Skutočná hodnota			100%	100%					
------------------	--	--	------	------	--	--	--	--	--

Cieľ: Zabezpečiť v materských školách kvalitné vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu.

Plnenie cieľa:

Počet materských škôl je stabilný, to znamená 6 samostatných materských škôl a 4 spojené so základnou školou. Oproti roku 2009 došlo k miernemu nárastu počtu detí, navštevujúcich materské školy aj detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Tento nárast počtu detí je spojený s mierne zvýšeným demografickým vývojom v meste a záujmom o mestské materské školy.

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských školách. Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach.

Plnenie cieľa:

Podobne ako v roku 2009 sa v školských jedálňach dosahuje 100 %-ný podiel stravujúcich sa detí.

Podprogram 13.2: Základné školy

Zámer podprogramu:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	5 953 771	7 247 563	7 202 540

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste								
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl v meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	9	9	9			
Skutočná hodnota			9	9					
Merateľný ukazovateľ	Odbornosť vyučovania v základných školách v %								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			93%	94%	95%	95%			
Skutočná hodnota			91%	87%					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			4 084	4 084	4 000	4 000			
Skutočná hodnota			3 902	3 774					

Cieľ:	Zabezpečiť a rozširovať voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy v školských kluboch detí								
Merateľný ukazovateľ	Počet školských klubov detí (ŠKD)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	9	9	9			
Skutočná hodnota			9	9					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	900	950	970			
Skutočná hodnota			1 587	1 866					

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste

Plnenie cieľa:

Odbornosť vyučovania klesla z dôvodu poklesu počtu žiakov v školách, čím klesá aj počet pedagogických zamestnancov, čo má vplyv aj na zloženie odbornosti pedagogických zborov. Neodborne sa vyučujú prevažne výchovné predmety (Tv, Hv, Vv).

Cieľ: Zabezpečiť a rozširovať voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy v školských kluboch detí

Plnenie cieľa:

Počet žiakov ŠKD je zvýšený z dôvodu realizácie krúžkovej činnosti v ŠKD.

Podprogram 13.3: Výchovno-vzdelávacie voľnočasové aktivity

Zámer podprogramu:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	681 937	805 144	764 598

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít
Merateľný ukazovateľ	Počet základných umeleckých škôl (ZUŠ)

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov ZUŠ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 130	1 140	1 150	1 200			
Skutočná hodnota			1 208	1 183					
Merateľný ukazovateľ	Počet centier voľného času (CVČ)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota			1	1					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí, žiakov v CVČ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota			530	594					

Cieľ:	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity								
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1%	3%	4%	4%			
Skutočná hodnota			0%	9%					

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít

Plnenie cieľa:

V základných umeleckých školách je venovaná osobitná starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam. Umožňujú to najmä variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce.

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity

Plnenie cieľa:

CVČ Kamarát sa podarilo zvýšiť záujem o voľnočasové aktivity, počet žiakov CVČ sa zvýšil. Oproti roku 2009 je záujem vyšší o 8,9 %.

Podprogram 13.4: Školské stravovanie

Zámer podprogramu:

Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	20 957	2 703	2 703

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských školách. Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach.								
Merateľný ukazovateľ	% -ny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v MŠ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%	100%					

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských školách. Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach.

Plnenie cieľa:

Všetky deti, navštevujúce materské školy majú zabezpečenú stravu. Cieľ je splnený na 100 %.

Podprogram 13.5: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu:

Neštátne školstvo ako ďalšia forma vzdelávania v meste

Zodpovednosť: odbor ekonomický

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	1 667 464	1 571 638	1 570 638

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Umožniť výchovu a vzdelávanie aj v neštátnych školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet neštátnych zariadení								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	25	25	25			
Skutočná hodnota			24	25					

Cieľ: umožniť výchovu a vzdelávanie aj v neštátnych školách a školských zariadeniach

Plnenie cieľa:

Mesto Martin zabezpečuje financovanie cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Martin. V roku 2010 boli poskytované dotácie celkovo pre 25 škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo súkromná osoba. Z uvedeného počtu je 8 materských škôl, 1 špeciálna materská škola, 4 základné umelecké školy, 4 centrá voľného času, 3 školské kluby detí, 2 školské strediská záujmovej činnosti, 2 školské jedálne a 1 jazyková škola.

Podprogram 13.6: Školský úrad**Zámer podprogramu:**

Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	32 735	34 236	34 233

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, odbornú poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17	17	17	17			
Skutočná hodnota			17	17					

Cieľ:	Podporiť rozvoj a dostupnosť neformálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl a školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ	% -ny prírastok knižničného fondu odborných publikácií								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1,5%	0,5%	1%	1%			
Skutočná hodnota			0%	2%					

Cieľ: Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, odbornú poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení

Plnenie cieľa:

Počet škôl a školských zariadení, ktorým bola v roku 2010 poskytovaná odborná a poradenská pomoc sa oproti roku 2009 nezmenil - bola poskytovaná 17 zariadeniam.

Cieľ: Podporiť rozvoj a dostupnosť neformálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl a školských zariadení

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bola možnosť po dlhšom období doplniť knižný fond v odbornej pedagogickej knižnici. Zakúpených bolo 28 odborných titulov.

Podprogram 13.7: Školské linky

Zámer podprogramu:

Dostupnosť školy pre každé dieťa

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	27 281	26 131	25 524

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť škôl pre deti MŠ a žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ	% -ny podiel detí využívajúcich školské linky v MŠ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36%	36%	36%	36%			
Skutočná hodnota			29%	34%					
Merateľný ukazovateľ	% -ny podiel detí využívajúcich školské linky v ZŠ								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6%	6%	16%	16%			
Skutočná hodnota			19%	19%					

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť škôl pre deti MŠ a žiakov ZŠ

Plnenie cieľa:

Na základe zmluvy, uzavretej so spoločnosťou SAD, a.s. sa prepravujú deti MŠ a žiaci ZŠ zo vzdialenejších častí Martina. V prípade školskej linky, prepravujúcej deti z Bambusiek do MŠ Ul. kpt. Nálepku ide o 34 %-ný podiel využívajúcich linky (celkový počet detí v MŠ/počet detí z Bambusiek).

V ZŠ sa na základe monitoringu SAD, a.s. prepraví týždenne 19,36 % žiakov (celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta/týždenný počet prepravených žiakov).

Podprogram 13.8: Obnova základných škôl

Zámer podprogramu:

Obnova budov základných škôl v súlade s európskymi normami za účelom skvalitnenia prostredia pre vzdelávanie

Zodpovednosť: odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	2 744 474	2 725 148

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Kvalita vykonaných prác								
Merateľný ukazovateľ	Reklamácie - počet zaevidovaných podaní								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota			0	0					

Cieľ: Kvalita vykonaných prác

Plnenie cieľa:

Obnova základných škôl - stavebné práce, súvisiace s rekonštrukciou objektov základných škôl A. Dubčeka, Jahodnícka a Hurbanova, začali v októbri 2009. Práce boli ukončené v júli 2010 a k 31. 12. 2010 neboli evidované žiadne reklamácie.

Program č. 14 - Sociálna starostlivosť

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	1 121 192	1 463 529	1 428 677

Podprogram 14.1: Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu:

Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	81 975	103 975	93 879

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta
--------------	---

Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky (rodina s deťmi, seniori, nezamestnaní občania) za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			260	265	270	275			
Skutočná hodnota			350	436					

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta

Plnenie cieľa:

Za rok 2010 sme poskytli jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci 436 občanom, z toho bolo vybavených 161 občanov - rodiny s deťmi, 102 občanov – seniori a 171 občanov - nezamestnaní. Osem žiadostí bolo zamietnutých. V súvislosti so zhoršenou ekonomickou situáciou občanov sme zaznamenali zvýšenie počtu žiadateľov.

Jednorazové dávky boli poskytnuté najmä na úhradu výdavkov za nevyhnutné ošatenie, obuv, lieky a nevyhnutné vybavenie domácností.

Podprogram 14.2: Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú

Zámer podprogramu:

Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	38 250	238 250	238 243

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť podporu charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií komisiou sociálno-zdravotnou za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	20	35	35			
Skutočná hodnota			29	29					

Cieľ: Zabezpečiť podporu charitatívnych, sociálnych a humanitných aktivít v meste

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bolo predložených Komisii sociálno-zdravotnej 34 žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin na rok 2010 v celkovej sume 263 069,00 EUR, z toho 29 projektov v sume 238 243,00 bolo schválených. Z uvedenej čiastky predstavuje suma 200 000,00 EUR mimoriadnu dotáciu pre Univerzitnú nemocnicu v Martine.

Podprogram 14.3: Sociálna starostlivosť o bezdomovcov

Zámer podprogramu:

Sociálna pomoc pre bezdomovcov

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb
odbor komunálnych služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	53 114	105 914	98 559

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť nocľaháreň pre bezdomovcov v zimných mesiacoch								
Merateľný ukazovateľ	Počet miest v nocľahárni								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	20	30			
Skutočná hodnota			64	87					

Cieľ:	Organizovať veľkonočné a vianočné pohostenie pre bezdomovcov								
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených osôb								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			70	70	80	90			
Skutočná hodnota			115	115					

Cieľ:	Celoročne poskytovať bezdomovcom balíčky s potravinami								
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných balíčkov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	70	80	90			
Skutočná hodnota			99	150					

Cieľ:	Zabezpečiť zakúpenie všeobecného materiálu pre bezdomovcov								
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných kusov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota			380	115					

Cieľ: Zabezpečiť nocľaháreň pre bezdomovcov v zimných mesiacoch

Plnenie cieľa:

Od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 bola v prevádzke nocľaháreň na Ul. Kollárovej s kapacitou 14 lôžok a vykurovaný stan v priestoroch amfiteátra s kapacitou 50 lôžok. Od 6. 12. 2010 bola otvorená Nocľaháreň na Ul. Na Kameni, ktorá má kapacitu 23 miest a bude v prevádzke celoročne.

Cieľ: Organizovať veľkonočné a vianočné pohostenie pre bezdomovcov

Plnenie cieľa:

V sledovanom období nebolo uskutočnené veľkonočné pohostenie pre bezdomovcov, namiesto toho sme zabezpečili bezdomovcom, ktorí prenocovali v stane bagety a pitný režim v mesiacoch január až marec 2010. Vianočné pohostenie bolo pre bezdomovcov zabezpečené v mesiaci december 2010.

Cieľ: Celoročne poskytovať bezdomovcom balíčky s potravinami

Plnenie cieľa:

V sledovanom období neboli bezdomovcom poskytnuté tašky s trvanlivými potravinami na preklenutie núdze. Bezdomovcom umiestneným v stane sme v mesiacoch január – marec 2010 zabezpečili bagety a pitný režim. Stan bol navštevovaný denne priemerne 25 bezdomovcami.

Cieľ: Zabezpečiť zakúpenie všeobecného materiálu pre bezdomovcov

Plnenie cieľa:

V sledovanom období sme zakúpili deky, čiapky, rukavice, šály, ponožky a spodné prádlo, ktoré sme odovzdali v počte 115 ks bezdomovcom. Pre nocľaháreň - Ul. Na Kameni boli zakúpené koženou potiahnuté matrace, vedrá, handry, metly a čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba v domácnostiach

Zámer podprogramu:

Pohodlný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	548 200	631 388	629 832

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch a kontakt so spoločenským prostredím seniorom a handicapovaným občanom								
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných k 31. 12. príslušného roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			325	330	335	340			
Skutočná hodnota			338	128					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet opatrovaných za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			475	480	485	490			

Skutočná hodnota			452	391					
------------------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri bežných životných úkonoch a kontakt so spoločenským prostredím seniorom a handicapovaným občanom

Plnenie cieľa:

Opatrovateľskú službu poskytujeme na základe nového zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý je účinný od 1. 1. 2009 a VZN č. 78 k plnej spokojnosti našich občanov. Za rok 2010 bolo opatrovaných spolu 391 klientov, k 31. 12. 2010 to bolo 128 klientov. Počet klientov poklesol o klientov, ktorí poberajú len rozvoz obedov a nie sú zahrnutí do počtu klientov opatrovateľskej služby. V rámci opatrovateľskej služby sme zabezpečovali do 30. 6. 2010 aj donášku obedov, ktoré sú pripravované v Jedálni - Denné centrum (kuchyni KD), rozvezených bolo za 1. polrok 2010 celkom 25 476 obedov.

Opatrovateľskú službu sme poskytovali aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov - Samaritán, n.o. a Diakónia – ECAV a Medik M, n.o. a sociálnu službu podporili sumou spolu 76 557,06 EUR. Traja poskytovatelia poskytli sociálne služby pravidelne mesačne 42 klientom. Za obdobie roka 2010 sme vypracovali 284 posudkov odkázanosti na sociálnu službu, z toho 176 na opatrovateľskú službu a 108 na zariadenie pre seniorov. V troch zmluvných neverejných zariadeniach pre seniorov - Dom sv. Martina, Senion, n.o. a Stredisko evanjelickej diakónie - bolo umiestnených za celý rok spolu 37 klientov, z toho 7 zomrelo a 5 odišli. K 31. 12. 2010 bolo umiestnených spolu 25 klientov, v poradovníku aktuálne vedíme ďalších 13 čakateľov. Za poskytované sociálne služby občanom mesta Martin v zariadeniach pre seniorov sme uhradili poskytovateľom k 31. 12. 2010 finančný príspevok pri odkázanosti a finančný príspevok na prevádzku spolu 78 382,06 EUR.

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	255 350	248 654	238 883

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet členov KD								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			740	750	760	770			
Skutočná hodnota			785	761					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov stravy								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			700	700	700	700			

Skutočná hodnota			678	553					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov dôchodcov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7	7			
Skutočná hodnota			7	7					

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre spoločenskú realizáciu dôchodcov

Plnenie cieľa:

Za obdobie roka 2010 bol počet členov Denného centra 761 z radov občanov mesta, ktorí sú členmi 7 záujmových klubov a podieľajú sa na bohatej kultúrnej, vzdelávacej a zábavnej činnosti.

V Jedálni sme zabezpečili stravovanie pre 553 klientov, z nich cca 130 klientov na obedy dochádza osobne a ostatným je zabezpečená donáška obedov. Ich počet poklesol o zomretých a tých, ktorí už stravu nepoberali, ale boli ako stravníci zaevidovaní. Za rok 2010 bolo v jedálni pripravených celkom 91 215 obedov a rozvezených 50 534 obedov. Denné centrum (Klub dôchodcov) v Martine oslávilo v máji 2010 už 40. výročie založenia KD slávnostným stretnutím členov s pripraveným bohatým kultúrnym programom.

Podprogram 14.6: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu:

Základná starostlivosť o občanov bez domova, dočasná pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi.

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	58 470	57 134	52 727

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť základnú starostlivosť občanom bez domova v Domove pre osamelých Na Kameni a v Domove pre osamelých rodičov Slniečko								
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných za rok v Domove na Kameni								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	35	35	35			
Skutočná hodnota			33	25					
Merateľný ukazovateľ	Denná kapacita zariadenia								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28	28	28	28			

Skutočná hodnota			28	26					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných za rok v Domove pre osamelých rodičov Slniečko								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			19	20	21	21			
Skutočná hodnota			29	25					
Merateľný ukazovateľ	Denná kapacita zariadenia								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	14	14			
Skutočná hodnota			14	14					

Cieľ: Zabezpečiť základnú starostlivosť občanom bez domova v Domove pre osamelých Na Kameni a v Domove pre osamelých rodičov Slniečko

Plnenie cieľa:

Za obdobie roka 2010 bolo v Útulku (Domove pre osamelých) - Na Kameni ubytovaných 25 občanov, z toho 19 mužov a 6 žien. V zariadení núdzového bývania (Domov pre osamelých rodičov Slniečko) bolo ubytovaných 25 občanov, z toho 5 dospelých klientov a 9 detí.

Podprogram 14.7: Osobitný príjemca

Zámer podprogramu:

Účelné využitie prídavku na dieťa

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	14 500	10 345	5 342

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	60	60	60			
Skutočná hodnota			44	46					

Cieľ: Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa

Plnenie cieľa:

V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa môže Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe písomného oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a poukazovať prídavok na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu – Mestského úradu v Martine. V roku 2010 sme priemerne mesačne vyplátili prídavok na dieťa 46 rodinám, čím sme zaznamenali pozitívny pokles počtu záškolákov v našom meste.

Podprogram 14.8: Dotácie pre deti v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu:

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	51 333	47 869	47 869

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Spolupracovať s ÚPSVaR pri poskytovaní dotácií pre deti v hmotnej núdzi									
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaúcich dávku na stravu									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			200	210	215	200				
Skutočná hodnota			259	315						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí poberaúcich dotáciu na školské pomôcky									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			240	250	255	255				
Skutočná hodnota			295	299						

Cieľ: Spolupracovať s ÚPSVaR pri poskytovaní dotácií pre deti v hmotnej núdzi

Plnenie cieľa:

Od 1.1.2010 zabezpečuje spoluprácu s ÚPSVaR pri poskytovaní dotácií pre deti v hmotnej núdzi oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. K 31. 12. 2010 poberalo dávku na stravu 315 detí, dotáciu na školské potreby 299 detí.

Podprogram 14.9: Sociálno-právna ochrana a sociálno-právna kuratela

Zámer podprogramu:

Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

Zodpovednosť: odbor spoločenských služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	18 340

Ciele a ukazovatele:

Ciel':	Zabezpečiť plnenie kompetencií obce v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele								
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým boli vytvorené úspory								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	6	6	6			
Skutočná hodnota			6	9					
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov, poskytnutých na dopravu pre rodičov do zariadenia sociálnej starostlivosti								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota			0	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z.								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			2	2					

Ciel': Zabezpečiť plnenie kompetencií obce v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Plnenie cieľa:

Za obdobie roka 2010 boli vytvorené úspory pre 9 rodín s deťmi. O príspevok na dopravu nepožiadali žiadni občania.

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sme uskutočnili v roku 2010 dve výchovné opatrenia.

Program č. 15 - Dlhová služba

Zámer programu:

Pravidelné splátky záväzkov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Bežný rozpočet	210 000	165 147	108 007
Finančné operácie	986 330	3 345 026	3 318 526

Podprogram 15.1: Splátky úverov a úrokov z úverov

Zámer podprogramu:

Splátky úverov a úrokov z úverov v zmysle uzatvorených zmlúv

Zodpovednosť: ekonomický odbor

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (EUR)	210 000	165 147	108 007
Finančné operácie	986 330	3 345 026	3 318 526

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné úhrady záväzkov mesta								
Merateľný ukazovateľ	Počet nesplatených úverov mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	5	4	3			
Skutočná hodnota			3	6					
Merateľný ukazovateľ	Počet splátok úverov a úrokov v roku								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota			12	12					

Cieľ: zabezpečiť pravidelné úhrady záväzkov mesta

Plnenie cieľa:

Za obdobie roku 2010 mesto pravidelne mesačne uhrádzalo istinu aj úroky z úverov mesta. V roku 2010 sa zvýšil počet úverov o krátkodobý úver na financovanie rekonštrukcie škôl z eurofondov (preklenovací úver), úver v Dexii banke Slovensko, a.s. a novoprijatý úver v ČSOB, a.s. pobočka Martin na financovanie investičných potrieb mesta.

Program č. 16 - Podporná činnosť

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Martine

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	2 188 952	2 158 617	2 154 790
Finančné operácie	11 021	16 110	16 109

Podprogram 16.1: Informačné technológie

Zámer podprogramu:

Efektívne administratívne činnosti v samospráve s využitím informačných technológií

Zodpovednosť: oddelenie informatiky

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	153 000	153 000	152 687

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Digitalizácia agend a činností MsÚ v maximálnej možnej miere								
Merateľný ukazovateľ	Počet nových modulov informačného systému zavedených do prevádzky								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	4	2	2			
Skutočná hodnota			1	4					

Cieľ:	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených počítačov (výmena PC starších ako 4 roky)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	20	20	20			
Skutočná hodnota			15	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených serverov (výmena serverov starších ako 5 rokov)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	1	1			
Skutočná hodnota			0	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených zálohovacích zariadení (starších ako 5 rokov)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota			1	1					
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených aktívnych prvkov počítačovej siete (starších ako 4 roky)								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			0	3					

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu (update a upgrade) dôležitého software								
Merateľný ukazovateľ	Percento software, ktorý má zabezpečenú údržbu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota			100%	100%					

Cieľ: Digitalizácia agend a činností MsÚ v maximálne možnej miere

Plnenie cieľa:

V roku 2010 boli zakúpené 4 nové moduly ISS (Dokumenty, Hrobové miesta, Priestupky, Mestská polícia).

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Plnenie cieľa:

V roku 2010 boli zakúpené 2 notebooky, 4 stolné počítače, 1 dátové úložisko pre servery, 3 aktívne sieťové prvky (switche).

Cieľ: Zabezpečiť údržbu (update a upgrade) dôležitého software

Plnenie cieľa:

V roku 2010 bola zabezpečená technická podpora na všetok kľúčový používaný software.

Podprogram 16.2: Priestorové informácie - digitálna mapa

Zámer podprogramu:

Efektívne informácie a rozhodovanie v samospráve s využitím priestorových informácií

Zodpovednosť: oddelenie informatiky

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Aktualizácia digitálnej technickej mapy								
Merateľný ukazovateľ	% územia mesta, ktoré bude aktualizované								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0%	0%	30%	30%			
Skutočná hodnota			0%	0%					

Cieľ:	Aktualizácia katastrálnej mapy								
--------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	% územia mesta, ktoré bude aktualizované								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0%	0%	100%	100%			
Skutočná hodnota			0%	0%					

Cieľ:	Aktualizácia ortofotomapy								
Merateľný ukazovateľ	% územia mesta, ktoré bude aktualizované								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	0%	0%	0%			
Skutočná hodnota			0%	0%					

Cieľ:	Tvorba digitálnych pasportov								
Merateľný ukazovateľ	Počet nových pasportov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	1	1			
Skutočná hodnota			0	0					

Cieľ:	Aktualizácia digitálnych pasportov								
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizovaných pasportov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	2	2			
Skutočná hodnota			0	0					

Ciele v podprograme 16.2 neboli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov realizované.

Podprogram 16.3: Funkčný chod Mestského úradu v Martine

Zámer podprogramu:

Efektívne administratívne činnosti úradu

Zodpovednosť: organizačno-právny odbor
odbor majetku a služieb

Rok	Schválený rok 2010	Upravený rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010
Bežné výdavky v EUR	2 035 952	2 005 617	2 002 103

Finančné operácie (EUR)	11 021	16 110	16 109
-------------------------	--------	--------	--------

Ciele a ukazovatele:

Cieľ:	Zabezpečiť funkčný chod úradu								
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13	14	14	14			
Skutočná hodnota			14	5					
Merateľný ukazovateľ	Počet externých auditov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota			1	0					

Cieľ: Zabezpečiť funkčný chod úradu

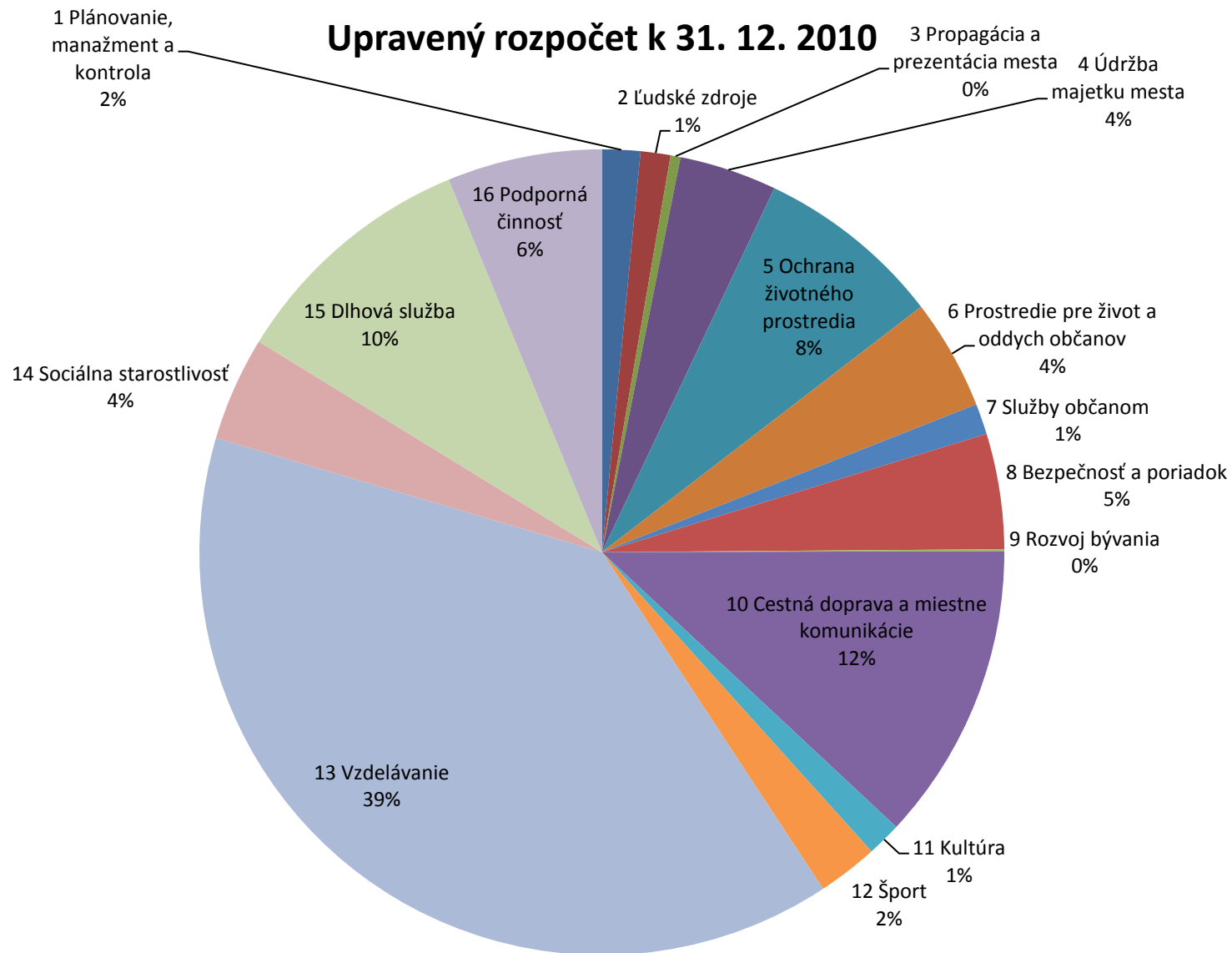
Plnenie cieľa:

K 30. 6. 2010 bolo vykonaných 5 interných auditov v súlade s plánom interných auditov a externý audit bude zrealizovaný až v druhej polovici roka.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2010

Číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU	Percentuálny podiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola	521 762	14 710		536 472	2%
2	Ľudské zdroje	419 535			419 535	1%
3	Propagácia a prezentácia mesta	115 180		25 000	140 180	0%
4	Údržba majetku mesta	1 365 153	5 465		1 370 618	4%
5	Ochrana životného prostredia	2 632 808			2 632 808	8%
6	Prostredie pre život a oddych občanov	1 492 458	63 701		1 556 159	4%
7	Služby občanom	433 021			433 021	1%
8	Bezpečnosť a poriadok	1 145 362	473 724		1 619 086	5%
9	Rozvoj bývania	20 153	7 529		27 682	0%
10	Cestná doprava a miestne komunikácie	2 541 276	1 653 211		4 194 487	12%
11	Kultúra	275 714	205 802		481 516	1%
12	Šport	718 162	129 139		847 301	2%
13	Vzdelávanie	10 540 769	3 050 240		13 591 009	39%
14	Sociálna starostlivosť	1 213 529	250 000		1 463 529	4%
15	Dlhová služba	165 147		3 345 026	3 510 173	10%
16	Podporná činnosť	2 091 574	67 043	16 110	2 174 727	6%
	SPOLU	25 691 603	5 920 564	3 386 136	34 998 303	100%

Upravený rozpočet k 31. 12. 2010



Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2010

Číslo programu	NÁZOV PROGRAMU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU	Percentuálny podiel
1	Plánovanie, manažment a kontrola	461 801	14 707		476 508	1%
2	Ľudské zdroje	372 883			372 883	1%
3	Propagácia a prezentácia mesta	109 325		25 000	134 325	0%
4	Údržba majetku mesta	1 240 878	5 465		1 246 343	4%
5	Ochrana životného prostredia	2 608 861			2 608 861	8%
6	Prostredie pre život a oddych občanov	1 414 858	63 701		1 478 559	4%
7	Služby občanom	426 156			426 156	1%
8	Bezpečnosť a poriadok	1 136 937	275 215		1 412 152	4%
9	Rozvoj bývania	20 153	6 220		26 373	0%
10	Cestná doprava a miestne komunikácie	2 528 029	674 227		3 202 256	10%
11	Kultúra	271 821	205 802		477 623	1%
12	Šport	708 381	124 734		833 115	3%
13	Vzdelávanie	10 525 214	2 957 478		13 482 692	41%
14	Sociálna starostlivosť	1 184 622	244 055		1 428 677	4%
15	Dlhová služba	108 007		3 318 526	3 426 533	10%
16	Podporná činnosť	2 087 789	67 001	16 109	2 170 899	7%
	SPOLU	25 205 715	4 638 605	3 359 635	33 203 955	100%

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2010

