

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 560,00	16 535,00	15 702,49	20 560,00	20 560,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	24 400,00	24 793,99	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 560,00	40 935,00	40 496,48	55 560,00	55 560,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 550,00	2 411,23	5 200,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	2 550,00	2 411,23	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: primátor,prednosta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora a prednostu - reprezentačný fond pre primátora, dary a pracovné obedy. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora a prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Efektívne riadenie MsÚ

Mu: Počet porád prednostu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Mu: počet oficiálných návštev počas roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet porád prednostu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	5 250,00	4 664,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	24 400,00	24 793,99	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	29 650,00	29 457,99	42 000,00	42 000,00

Zodpovednosť: Prednosta

Zámer: Cieľavedomí rozvoj kvality života v mesta na základe jasne stanovených priorit

Komentár: Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, výdavky na súťažné podklady -rozmnožovanie projektovej dokumatácie

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Projekt 1.2.1

Názov: Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: referát projektov

Komentár: Výdavky súvisiace so spracovaním a podaním projektov na žiadanie financií z eurofondov

Cieľ: zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EU

Mu: percento úspešných projektov z podaných

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	80,00	0	0	0

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	4,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0

Projekt 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 680,00	3 224,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	31 000,00	24 400,00	24 793,99	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	27 080,00	28 017,99	39 000,00	39 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: odbor výstavby a životného prostredia

Komentár: Výstavba-projektové, urbanistické štúdie, výkup pozemkov, geometrické plány

Ciel: zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov

Mu: percento vysporiadaných nehnuteľnosti za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Ciel: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Mu: realizované investičné projekty za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 1.2.3

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 570,00	1 440,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	2 570,00	1 440,00	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť:

Komentár: Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác - výdavky na súťažné podklady a rozmnožovanie projektovej dokumentácie

Ciel: zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh vo

Mu: percento úspešných verejných obstarávaní z realizovaných

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonomi, VZN a vnútornými normami mesta

Komentár: Výdavky súvisiace s touto aktivitou sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú mzdy, odvody a ostatné režijné náklady

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	45,00	35,00	0	0	0

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Daňová a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00

Zodpovednosť: odbor finančný

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika a efektívny výber daní a poplatkov

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú mzdy, odvody, tovary a služby.

Projekt 1.4.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0

Projekt 1.4.2

Názov: Daňová agenda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: finančný odbod.referát daní

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, tovary, služby.

Ciel: zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok

Mu: počet danových subjektov postúpených na vymáhanie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	30,00	30,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	85,00	95,00	0	0	0

Projekt 1.4.3

Názov: Rozpočtová agenda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Ciel: zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Mu: schválený rozpočet mesta k decembru príslušného roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Projekt 1.4.4

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Ciel: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Mu: výrok auditora bez výhrad

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 320,00	3 695,00	3 587,26	3 320,00	3 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 320,00	3 695,00	3 587,26	3 320,00	3 320,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Komentár: Mesto je členom ZMOS, RVC, Združenie Malá Fatra, Združenie náčelníkov MsP, ZMOT, ZPOZ,

Cieľ: zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organ.

Mu: počet členstiev v organizáciách a združeniach

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

Mu: počet účastí na rokovaníach združení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	10 800,00	8 811,00	13 300,00	13 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	47 000,00	9 349,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 300,00	57 800,00	18 160,36	13 300,00	13 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Vrútky - mesto známe na Slovensku

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Podpora cestovného ruchu v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	6 100,00	4 812,60	8 100,00	8 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	47 000,00	9 349,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 100,00	53 100,00	14 161,96	8 100,00	8 100,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Mesto, ktoré nielen láka, ale aj získava turistov

Komentár: Bežné výdavky na propagáciu a reklamu

Ciel: zabezpečiť propagáciu mesta Vrútky, ako vstup do Turca

Mu: počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: zabezpečiť podporu projektov a aktivít v oblasti CR a regionál.rozvoja

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Zachovanie tradícií

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov

Mu: počet usporiadaných trhov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	4 500,00	3 998,40	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	4 500,00	3 998,40	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: prednosta, odbor kultúry

Zámer: Všetky informácie pre občanov

Komentár:

Projekt 2.3.1

Názov: Miestne noviny - Vrútočan

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	4 500,00	3 998,40	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	4 500,00	3 998,40	5 000,00	5 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: odbor kultúry

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby.

Cieľ: obsahovo a graficky kvalitný a aktuálny mesačník

Mu: obsah komerčnej reklamy v priebehu roka v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	15200,00	19200,00	0	0	0	0

Projekt 2.3.2**Názov:** Web stránka mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** prednosta**Komentár:** Bežné výdavky na externého pracovníka sú zahrnuté v programe administratíva.**Cieľ:** zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky**Mu:** počet aktualizácií stránky za týždeň

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 2.4**Názov:** Kronika mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor kultúry**Zámer:** História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**Komentár:** Bežné výdavky na externého kronikára sú zahrnuté v programe administratíva.**Cieľ:** pravidelne viesť kroniku mesta pre dokumentačné účely**Mu:** pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	72 980,00	83 190,00	71 285,57	95 480,00	95 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	27 000,00	26 189,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 980,00	110 190,00	97 475,21	95 480,00	95 980,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Externé právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 080,00	11 480,00	11 431,20	10 080,00	10 080,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 080,00	11 480,00	11 431,20	10 080,00	10 080,00

Zodpovednosť: kontrolór, externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

Komentár: Právne služby sú realizované JUDr.Zboja.

Ciel: zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto

Mu: predpokladaný počet riešených prípadov-konzultácií za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	128,00	130,00	120,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	30 000,00	26 545,95	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	30 000,00	26 545,95	22 000,00	22 000,00

Zodpovednosť: primátor, organizačný referát

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

Komentár: Bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancov a členov komisií v zmysle zásad pre odmeňovanie, ostatné výdavky spojené s distribúciou a spracovaním materiálov sú zahrnuté v programe administratíva.

Ciel: zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Mu: počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	36 900,00	36 360,00	27 969,44	59 400,00	59 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	27 000,00	26 189,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 900,00	63 360,00	54 159,08	59 400,00	59 900,00

Zodpovednosť: odbor služieb - referát majetku

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

Komentár: Bežné výdavky na údržbu a opravy budov, revízie, poistenie majetku, správa verejných WC

Projekt 3.3.1

Názov: Správa a evidencia prenajímaných nebytových priestorov a majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	36 900,00	36 360,00	27 969,44	59 400,00	59 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	27 000,00	26 189,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 900,00	63 360,00	54 159,08	59 400,00	59 900,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: referát majetku

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu spravovaného majetku

Cieľ: zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu nebytových priestorov

Mu: počet plánovaných akcií za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	5 350,00	5 338,98	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	5 350,00	5 338,98	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

Komentár: Bežné výdavky na školenia, odborné semináre pre pracovníkov.

Cieľ: zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov

Mu: priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	160 375,00	185 828,00	169 974,48	162 430,00	162 580,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	40 385,00	40 385,00	40 383,90	42 960,00	44 460,00
Spolu:	200 760,00	226 213,00	210 358,38	205 390,00	207 040,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor služieb

Gestor programu: prednosta

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 700,00	21 800,00	20 960,65	23 100,00	23 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 700,00	21 800,00	20 960,65	23 100,00	23 420,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Komentár: Podprogram predstavuje zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu matričných tlačív, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti, štatistické hlásenia.

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	520,00	0
Skutočná hodnota:	490,00	427,00	272,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Komentár: Bežné výdavky na mzdy a odvody sú zahrnuté v programe administratíva.

Cieľ: zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	5800,00	0
Skutočná hodnota:	6853,00	6978,00	6115,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti evidencie obyvateľstva, registrácia obyvateľov SR / prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu/. Bežné výdavky na mzdy, odvody a ostatné služby sú zahrnuté v programe administratíva.

Cieľ: zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1000,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	1295,00	1559,00	1363,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 400,00	7 600,00	6 532,25	7 400,00	7 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 400,00	7 600,00	6 532,25	7 400,00	7 400,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Významné momenty života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta. Bežné výdavky predstavujú odmeny účinkujúcim, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u.

Cieľ: zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	100,00	105,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	107,00	65,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 300,00	25 300,00	24 075,01	26 500,00	26 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 300,00	25 300,00	24 075,01	26 500,00	26 950,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky spojené so správou cintorína, domu smútku.

Cieľ: zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku

Mu: počet spravovaných hrobových miest

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Bytový fond

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	105 975,00	118 495,00	105 778,74	105 430,00	104 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	40 385,00	40 385,00	40 383,90	42 960,00	44 460,00
Spolu:	146 360,00	158 880,00	146 162,64	148 390,00	149 270,00

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť vhodné bývanie pre občanov prostredníctvom nájomných bytov

Mu: počet nových nájomných bytov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ:

Podprogram: 4.7

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 633,00	12 627,83	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 633,00	12 627,83	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Mu: počet zabezpečovaných volieb

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo, poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	335 897,00	357 397,00	344 878,75	347 250,00	351 850,00
Kapitálový rozpočet:	7 500,00	7 500,00	7 246,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 970,00	1 970,00	1 963,06	0,00	0,00
Spolu:	345 367,00	366 867,00	354 087,81	347 250,00	351 850,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: náčelník MsP

Gestor programu: primátor

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, maximálna ochrana majetku

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	236 247,00	257 247,00	252 618,96	249 400,00	254 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 970,00	1 970,00	1 963,06	0,00	0,00
Spolu:	238 217,00	259 217,00	254 582,02	249 400,00	254 000,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na činnosť MsP predstavujú mzdy, odbory prevádzka motorového vozidla, ostatné služby a tovary.

Projekt 5.1.1

Názov: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	236 247,00	257 247,00	252 618,96	249 400,00	254 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	236 247,00	257 247,00	252 618,96	249 400,00	254 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1100,00	1200,00	1200,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	0	0	0

Projekt 5.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 970,00	1 970,00	1 963,06	0,00	0,00
Spolu:	1 970,00	1 970,00	1 963,06	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť:

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku chráneného pracoviska sú zahrnuté celkovo v programe verejný poriadok a bezpečnosť. Kapitálové výdavky sa týkajú nákupu kamier.

Cieľ: zvýšiť bezpečnosť v meste

Mu: 70podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	75,00	75,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 150,00	10 150,00	9 256,01	7 350,00	7 350,00
Kapitálový rozpočet:	7 500,00	7 500,00	7 246,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 650,00	17 650,00	16 502,01	7 350,00	7 350,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár: Bežné výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ

Mu: počet členov DHZ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	92 500,00	90 000,00	83 003,78	90 500,00	90 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 500,00	90 000,00	83 003,78	90 500,00	90 500,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na údržbu a rekonštrukciu VO, náklady na energiu.

Cieľ: zabezpečiť efektívne fungovanie VO

Mu: náklady na údržbu 1 svetelného bodu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	20,60	23,52	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	322 600,00	328 310,00	327 862,93	324 600,00	324 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	322 600,00	328 310,00	327 862,93	324 600,00	324 600,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor výstavby s ŽP

Gestor programu: prednosta

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Komentár: Bežné výdavky na zber, uloženie a odvoz komunálneho odpadu, zrážkové vody.

Podprogram: 6.1

Názov: Odvoz a zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	303 600,00	302 160,00	302 141,11	303 600,00	303 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 600,00	302 160,00	302 141,11	303 600,00	303 600,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta

Mu: objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2800,00	2800,00	0
Skutočná hodnota:	3319,10	3426,00	3392,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	25 150,00	25 152,61	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	25 150,00	25 152,61	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

Komentár: Bežné výdavky na zber a odvoz separovaného odpadu.

Cieľ: zvýšiť ochranu životného prostredia

Mu: množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	23,85	34,94	20,52	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nádoby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	569,21	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	569,21	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Podpora zberu KO a separovaného odpadu

Komentár: Bežné výdavky za prenájom nádob

Cieľ: zvýšiť počet nádob na podporu separácie odpadu a zberu KO

Mu: počet nádob na KO a separovaný zber v ks(veľkoobjemové)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1856,00	1860,00	1860,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1879,00	1908,00	1910,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	349 500,00	306 590,00	307 325,07	360 700,00	370 800,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	116 000,00	109 733,96	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	355 500,00	422 590,00	417 059,03	366 700,00	376 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor výstavby a ŽP

Gestor programu: prednosta

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	84 500,00	83 590,00	84 576,00	100 700,00	110 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 500,00	83 590,00	84 576,00	100 700,00	110 800,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: bezpečná cestná premávka

Komentár: Bežné výdavky na opravu mestských komunikácií a chodníkov /vysprávky/, dopravné značenie vodorovné a zvislé, zimná údržba, čistenie chodníkov a komunikácií

Projekt 7.1.1

Názov: Dopravné značenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	6 100,00	5 948,26	7 200,00	7 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	6 100,00	5 948,26	7 200,00	7 300,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	45,00	48,00	0	0	0

Projekt 7.1.2**Názov:** Oprava a údržba MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	28 400,00	28 395,22	45 000,00	55 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	28 400,00	28 395,22	45 000,00	55 000,00

Dátum od: 01.01.2019 **Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** odbor výstavby a ŽP**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť opravu mestských komunikácií**Mu:** výmena ucelených častí koberca MK v m2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1200,00	1300,00	1500,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	0	945,03	1211,00	0	0	0

Projekt 7.1.3**Názov:** Zimná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	47 500,00	50 071,59	46 000,00	46 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	47 500,00	50 071,59	46 000,00	46 000,00

Dátum od: 01.01.2019 **Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** odbor výstavby a ŽP**Komentár:** Bežné výdavky za výkon zimnej údržby.**Cieľ:** zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa zimného operačného plánu**Mu:** dĺžka udržiavaných MK v km

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	23,00	0	0	0

Projekt 7.1.4**Názov:** Čistenie chodníkov, komunikácií a vpustí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	1 590,00	160,93	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	1 590,00	160,93	2 500,00	2 500,00

Dátum od: 01.01.2019 **Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** odbor výstavby a ŽP**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí**Mu:** náklady na údržbu 1 daždovej spuste

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	120,00	130,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	116 000,00	109 733,96	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	116 000,00	109 733,96	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

Komentár: Kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií a vybudovanie parkovacích plôch, rekonštrukcia pešej zóny

Cieľ: zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií

Mu: plocha zrekonštruovaných komunikácií v m²

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Mestská hromadná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	265 000,00	223 000,00	222 749,07	260 000,00	260 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	265 000,00	223 000,00	222 749,07	260 000,00	260 000,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Dostupná preprava obyvateľov

Komentár: Bežné výdavky, ktoré predstavujú dofinancovanie stry z výkonov vo verejnom záujme vyčíslenej SAD Žilina.

Cieľ: dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov službami MHD

Mu: predpokladaný počet najazdených km v MHD za rok (v tis.km)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0
Skutočná hodnota:	268,00	224,00	185,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	749 222,00	798 337,00	762 569,40	799 270,00	818 520,01
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	427 754,00	213 600,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	794 222,00	1 226 091,00	976 169,40	799 270,00	818 520,01

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor služieb

Gestor programu: prednosta

Zámer: Mestské centrum vzdelania

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	566 222,00	595 045,00	557 759,55	591 350,00	610 200,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	85 014,00	85 013,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	611 222,00	680 059,00	642 772,64	591 350,00	610 200,00

Zodpovednosť: odbor služieb - oddelenie školstva

Zámer: Materské školy rešpektujúce výchovu k zdravému životnému štýlu

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č306/2008Z.Z. o predškolských zariadeniach a v zmysle školského zákona. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba a rekonštrukcia MŠ, transfery.

Cieľ: zabezpečiť projekt MŠ-zdravá výživa,zdravotná výchova

Mu: %podiel vyškolených zamestnancov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Mu: počet detí v MŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	331,00	324,00	304,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	331,00	304,00	337,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: predpokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2100,00	2600,00	2800,00	3000,00	3100,00	0
Skutočná hodnota:	2108,00	2178,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	20 846,53	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	333 510,00	119 356,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	333 510,00	140 203,04	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb-oddelenie školstva

Zámer: Základné školy orientujúce sa na žiaka

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na prevádzku ZŠ

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces

Mu: % žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospel" zo všetkých žiakov ZŠ a meste

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	97,00	98,50	90,00	0	0	0

Mu: počet základných škôl v meste

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	631,00	699,00	708,00	699,00	680,00	0
Skutočná hodnota:	631,00	606,00	579,00	0	0	0

Projekt 8.2.1

Názov: Spojená škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	20 846,53	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	-20 846,53	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	259,00	259,00	234,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	259,00	234,00	219,00	0	0	0

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	84,00	94,00	102,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	87,00	102,00	89,00	0	0	0

Mu: počet tried gymnázia

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ Hany Zelinovej ul. Čachovský rad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	333 510,00	140 203,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	333 510,00	140 203,04	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov v základenej škole spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	372,00	356,00	372,00	372,00	375,00	0
Skutočná hodnota:	371,00	372,00	360,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Zariadenia pre školské stravovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	173 000,00	200 472,00	181 547,32	177 920,00	178 320,01
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 230,00	9 230,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 000,00	209 702,00	190 777,72	177 920,00	178 320,01

Zodpovednosť: odbor služieb- oddelenie školstva

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky určené na prevádzku školských jedální - mzdy, odvody, tovary a služby, revízie a modernizácia stravovacích zariadení

Projekt 8.3.1

Názov: Školské jedálne pri MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	173 000,00	200 472,00	181 547,32	177 920,00	178 320,01
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 230,00	9 230,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 000,00	209 702,00	190 777,72	177 920,00	178 320,01

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci jedální

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach v MŠ

Mu: počet stravovaných detí v ŠJ MŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	331,00	324,00	304,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	331,00	304,00	337,00	0	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školské jedálne pri ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	715,00	699,00	708,00	699,00	680,00	0
Skutočná hodnota:	486,00	606,00	512,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 420,00	2 412,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 420,00	2 412,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky určené na prevádzku CVČ Domino.

Projekt 8.4.1

Názov: Školské kluby pri ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

Mu: predpokladaný počet žiakov v školských kluboch

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	209,00	195,00	207,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	209,00	207,00	202,00	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: Základná umelecká škola F.Kafendu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 420,00	2 412,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 420,00	2 412,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	852,00	800,00	791,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	852,00	791,00	711,00	0	0	0

Projekt 8.4.3**Názov:** Centrum voľného času Domino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019 **Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** oddelenie školstva, riaditeľka CVČ**Komentár:****Ciel:** zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti**Mu:** predpokladaný počet členov CVČ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	834,00	859,00	854,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	834,00	814,00	828,00	0	0	0

Podprogram: 8.5**Názov:** Školstvo správa objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	400,00	4,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	400,00	4,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva**Zámer:** účelová dotácia na správu a opravy objektov školstva v správe mesta**Komentár:****Podprogram: 8.6****Názov:** Vyššie sekundárne vzdelanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy**Zámer:** školy orientujúce sa na žiaka**Komentár:** bežné a kapitálové výdavky na prevádzku Spojenej školy**Ciel:** zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces**Mu:** počet tried gymnázia

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Kultúra, šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	175 700,00	178 395,00	162 440,17	183 200,00	185 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	175 700,00	186 395,00	162 440,17	183 200,00	185 600,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor kultúry

Gestor programu: prednosta

Zámer: Kultúra a šport pre všetky generácie obyvateľov mesta podľa ich potrieb

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Kultúrne podujatia v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	113 200,00	120 645,00	109 387,32	118 600,00	119 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 200,00	120 645,00	109 387,32	118 600,00	119 000,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie kultúrnych služieb, vrátane energií , údržby budov a ost.

Ciel: zabezpečiť štrukturované, prítlačivé kultúrne služby v meste

Mu: počet divadelných predstavení pre deti a mládež, výchovné koncerty

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu:

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	5,00	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	0	7,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	0	37,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400,00	200,00	200,00	200,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	0	200,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	0	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Propagácia vlastných podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	772,79	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	772,79	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Systémová, dynamická a logická propagácia s využitím všetkých možností

Komentár: Náklady na reklamu a propagáciu.

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú propagačiu kultúrnych a spoločenských podujatí

Mu: počet plagátov a oznamov umiestnených na vylepovacích plochách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	250,00	300,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Mu: počet hlásení za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Mu:

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.3**Názov:** Pamätná izba Hany Zelinovej a muzeálne aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	950,00	939,50	400,00	400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	8 950,00	939,50	400,00	400,00

Zodpovednosť: odbor kultúry**Zámer:** Založiť tradíciu podujatí súvisiacich s osobnosťou H.Zelinovej a muzeálnou expozíciou v budove Msú**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť doplnenie izby Hl.Zelinovej**Mu:** pohľadnica a propagačné materiály v ks

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov**Mu:** počet úprav hrobov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	4 900,00	3 989,94	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 700,00	4 900,00	3 989,94	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Knižnično-informačné služby na vysokej úrovni

Komentár: Náklady na nákup kníh, časopisov, materiálne vybavenie knižnice.

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie

Mu: počet besied so spisovateľmi

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	505,00	339,00	397,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50000,00	45000,00	42000,00	42000,00	38000,00	0
Skutočná hodnota:	50388,00	60273,00	62865,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Podpora kultúrnych aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 706,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 706,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Komentár: Dotácie poskytované v rámci VZN o poskytovaní dotácií.

Cieľ: podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste

Mu: počet podporených kultúrno-spoločenských projektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Podpora športových aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	21 540,00	21 523,48	17 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	21 540,00	21 523,48	17 000,00	17 000,00

Zodpovednosť: odbor kultúry, referát športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Komentár: Bežné výdavky na podporu športovej činnosti v rámci pridelovania dotácií v zmysle VZN.

Cieľ: zabezpečiť podporu športových klubov v meste

Mu: počet podporených projektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	36 400,00	26 360,00	24 121,14	38 700,00	40 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 400,00	26 360,00	24 121,14	38 700,00	40 700,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Kvalitné a moderné športoviská v meste

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie športovísk, reprezentačné výdavky na oslavy športu.

Projekt 9.7.1

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 400,00	17 960,00	15 820,74	21 700,00	21 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 400,00	17 960,00	15 820,74	21 700,00	21 700,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: odbor služieb

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na prevádzku futbalového štadióna-energie, opravy, rekonštrukcia

Cieľ: zabezpečiť prevádzkyschopnosť objektu tribúny

Mu: percento zvýšenia návštevnosti na futbalové zápasy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 9.7.2

Názov: Mestské kúpalisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	8 400,00	8 300,40	17 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	8 400,00	8 300,40	17 000,00	19 000,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: odbor služieb

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na správu a prevádzku kúpaliska za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu a športu pre verejnosť v zmysle zmluvy s Plaveckým a vodnopólovým klubom Vrútky.

Cieľ: zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a tauristov počas letných mesiacov

Mu: počet návštevníkov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19200,00	0
Skutočná hodnota:	16369,00	0	15849,00	0	0	0

Program: 10

Názov: **Prostredie pre život**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	68 353,00	70 163,00	65 140,20	72 953,00	70 753,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 890,00	4 740,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	14 000,00	14 000,00	14 044,56	14 000,00	0,00
Spolu:	82 353,00	89 053,00	83 925,72	86 953,00	70 753,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor výstavby a ŽP

Gestor programu: prednosta

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: **Verejné priestranstvá a zeleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	68 353,00	70 163,00	65 140,20	72 953,00	70 753,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 500,00	4 350,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	14 000,00	14 000,00	14 044,56	14 000,00	0,00
Spolu:	82 353,00	88 663,00	83 535,72	86 953,00	70 753,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky, ktoré predstavujú mzdy, odvody na sezónnych úravníkov, náklady na nákup PHM pre pracovné stroje, nákup nových pracovných strojov, údržba prac.strojov, výsadba drevín a kvetov, nákup kvetináčov, smetných košov, dodateľsky zabezpečené služby (opíľovanie drevín, výrub stromov, štiepkovanie), nákup pracovných a ochranných pomôcok, pracovného náradia.

Cieľ: **zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň**

Mu: priemerná frekvencia kosenia

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	0
Skutočná hodnota:	14,50	14,50	0	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

Komentár: Bežné výdavky na údržbu a opravy mobiliáru, kapitálové výdavky na dobudovanie nových detských ihrísk

Cieľ: zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: rozširovať možnosti pre aktivity detí

Mu: počet novo vybudovaných ihrísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Sociálna oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	290 640,00	340 600,00	314 501,11	275 650,00	252 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	290 640,00	340 600,00	314 501,11	275 650,00	252 250,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor služieb-odd.sociálne

Gestor programu: prednosta

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Dávky sociálnej pomoci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 200,00	26 860,00	23 929,83	6 200,00	6 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 200,00	26 860,00	23 929,83	6 200,00	6 200,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Komentár: Bežné výdavky na dávky v hmotnej núdzi, sociálne pohreby.

Cieľ: zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze

Mu: počet poberateľov sociálnej dávky za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	25,00	25,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	14,00	0	0	0

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	180 500,00	203 155,00	201 446,62	193 000,00	193 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 500,00	203 155,00	201 446,62	193 000,00	193 000,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Komentár: Bežné výdavky na opatrovateľskú službu- mzdy, ovody, pracovné odevy, rozvoz stravy, náklady na DOS

Cieľ: zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých

Mu: celkový počet opatrovaných za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	105,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	104,00	119,00	120,00	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	27,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	34 000,00	32 312,27	35 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	34 000,00	32 312,27	35 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: odbor služieb - odd.sociálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Komentár: Poskytovanie príspevku na stravovanie

Cieľ: zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodov

Mu: priemerný počet poberateľov služby

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	190,00	190,00	190,00	180,00	190,00	0
Skutočná hodnota:	182,00	188,00	182,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Denné centrum - KD

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 750,00	19 516,00	8 880,00	19 450,00	19 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 750,00	19 516,00	8 880,00	19 450,00	19 050,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou v kluboch dôchodcov (energie, telefon, knihy, časopisy, dohody, opravy a údržba, masážne lôžko).

Cieľ: zabezpečiť podmienky a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Mu: počet členov v kluboch dôchodcov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	79,00	78,00	80,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Sociálno-právna ochrana detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	440,00	431,82	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	440,00	431,82	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Starostlivosť o deti

Komentár: Bežné výdavky na poskytnutie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle VZN

Cieľ: zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v DD

Mu: počet podporených detí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	13,00	11,00	11,00	11,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Sociálne služby pre občanov poskytované v soc.zar.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v sociálnych zariadeniach.

Komentár: Bežné výdavky na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle VZN.

Cieľ: zabezpečiť umiestnenie do sociálnych zariadení seniorov

Mu: priemerný počet umiestnených za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	10,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 11.7

Názov: , Senior DSS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

Zámer: Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťakého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovršenia dôchodkového veku.t

Komentár:

Cieľ: poradenstvo

Mu: využívanie špecializovaného poradenstva

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	0	14,00	0	0	0

Cieľ: zvyšovanie kvality života

Mu: počet klientov v špecializovanom zariadení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	16,00	14,00	0	0	0

Mu: účasť na skupinových terapiách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	15,00	0	0	0	0

Cieľ: informovanie očinnosti zariadenia

Mu: aktualizácia webovej stránky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	30,00	10,00	0	0	0

Mu: vydanie propagačných materiálov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.8

Názov: MOPS, TSP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	49 190,00	56 629,00	47 500,57	22 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 190,00	56 629,00	47 500,57	22 000,00	0,00

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

Zámer: Miestna občianska poriadková služba v meste za účelom zvýšenia gramotnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunit, integrácia týchto komunit

Komentár:

Program: 12

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 041 124,00	1 073 854,00	1 062 355,83	1 052 960,00	1 054 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	179 000,00	490 881,00	500 805,00	179 000,00	179 000,00
Spolu:	1 220 124,00	1 564 735,00	1 563 160,83	1 231 960,00	1 233 560,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

Komentár: Bežné výdavky na komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch I - 11 t.j. mzdy, odvody, tovary a služby, energie, materiál, stravovanie pracovníkov, soc.fond e pod.

Podprogram: 12.1

Názov: Výdavky verejná správa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 041 124,00	1 073 854,00	1 062 355,83	1 052 960,00	1 054 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
Spolu:	1 041 124,00	1 073 854,00	1 062 403,83	1 052 960,00	1 054 560,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.2

Názov: Kapitálové výdavky verejná správa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.3Názov: **Finančné operácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	179 000,00	490 881,00	500 757,00	179 000,00	179 000,00
Spolu:	179 000,00	490 881,00	500 757,00	179 000,00	179 000,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.4Názov: **Dotácia Ministerstvo financií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 594 251,00	3 749 999,00	3 612 847,00	3 708 353,00	3 721 353,01
Kapitálový rozpočet:	89 500,00	662 544,00	395 653,91	41 000,00	41 000,00
Finančné operácie:	235 355,00	547 236,00	557 196,52	235 960,00	223 460,00
Spolu:	3 919 106,00	4 959 779,00	4 565 697,43	3 985 313,00	3 985 813,01