

Rok: 2011  
 IČO: 00647209  
 Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
100 820,00	108 519,00	81 812,87	14 800,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
4 200,00	4 200,00	3 663,46	4 800,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: Počet porád prednostu

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Komentár:

Mu: počet oficiál.návštev počas roka

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Mu: Počet porád prednostu

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	42,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
91 900,00	99 208,00	73 039,04	10 000,00	0,00	0,00

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 -rozmnžovanie projektovej dokumatácie

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR

Komentár:

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

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

Komentár:

Mu: percento úspešných projektov z poraných

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok□□

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Projekt 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
91 400,00	98 708,00	73 039,04	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: odbor výstavby a životného prostredia

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

Cieľ: zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov

Komentár:

Mu: percento vysporiadaných nehnuteľnosti za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	70,00	0	0	0

Cieľ: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Komentár:

Mu: realizované investičné projekty za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť:

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

Cieľ: zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh vo

Komentár:

Mu: percento úspešných verejných obstarávaní z realizovaných

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	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

Komentár:

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	34,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	41,00	0	0	0

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Komentár:

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 1.4

Názov: Daňová a rozpočtová politika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
1 400,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
1 400,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Komentár:

Mu: počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

### Projekt 1.4.2

Názov: Daňová agenda

Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: finančný odbor.referát daní

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

Cieľ: zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok

Komentár:

Mu: počet danových subjektov postúpených na vymáhanie

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

**Projekt 1.4.3**

Názov: Rozpočtová agenda

Dátum od: 01.01.2011      Dátum do: 31.12.2011  
Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Komentár: rozpočet schválený v decembri prísl.roka

Mu: schválený rozpočet mesta k decembru príslušného roka

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Projekt 1.4.4**

Názov: Účtovníctvo

Dátum od: 01.01.2011      Dátum do: 31.12.2011  
Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Komentár:

Mu: výrok auditora bez výhrad

Komentár: bez výhrad

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
3 320,00	3 431,00	3 430,37	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

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

Cieľ: zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organ.

Komentár:

Mu: počet členstiev v organizáciách a združeníach

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

Komentár:

Mu: počet účastí na rokovaníach združení

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
14 700,00	13 681,00	8 701,33	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
6 000,00	4 981,00	2 013,73	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb

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

Komentár: Bežné výdavky na propagáciu a reklamu

Cieľ: zabezpečiť propagáciu mesta Vrútky, ako vstup do Turca

Komentár:

Mu: počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### 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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Zachovanie tradícií

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov

Komentár:

Mu: počet usporiadaných trhov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
7 000,00	7 000,00	6 687,60	0,00	0,00	0,00

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
7 000,00	7 000,00	6 687,60	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: odbor kultúry

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby.

Cieľ: obsahovo a graficky kvalitný a aktuálny mesačník

Komentár:

Mu: obsah komerčnej reklamy v priebehu roka v %

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	33000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	35700,00	0	0	0

**Projekt 2.3.2**

Názov: Web stránka mesta

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: prednosta

Komentár: Bežné výdavky na externého pracovníka sú zahrnuté v programe administratíva.

Cieľ: zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky

Komentár:

Mu: počet aktualizácií stránky za týždeň

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	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

Komentár:

Mu: pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých uskutočnených v %

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 3

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
65 360,00	57 721,00	45 802,93	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
2 500,00	4 921,00	4 920,12	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: kontrolór, externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

Komentár: Právne služby sú realizované JUDr. Kevickým.

Cieľ: zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto

Komentár:

Mu: predpokladaný počet riešených prípadov-konzultácií za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	70,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	85,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
11 600,00	17 890,00	17 889,48	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, organizačný referát

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

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

Cieľ: zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Komentár:

Mu: počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
48 760,00	33 010,00	21 104,53	0,00	0,00	0,00

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
48 760,00	33 010,00	21 104,53	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: referát majetku

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu spravovaného majetku

Komentár:

Mu: bežné výdavky na údržbu a opravy budov, revízie

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu nebytových priestorov

Komentár:

Mu: počet plánovaných akcií za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	45,00	46,00	50,00	45,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
2 500,00	1 900,00	1 888,80	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

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

Cieľ: zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov

Komentár:

Mu: priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

**Program: 4**

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
73 200,00	67 307,00	51 033,08	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
13 800,00	13 800,00	13 451,81	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	750750,00	750,00	750,00	750,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	228,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	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

Komentár:

Mu: počet osvedčených podpisov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	7800,00	8000,00	8200,00	8200,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11222,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	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

Komentár:

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	711,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 4.4

Názov: **Občianske obrady**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
6 500,00	6 625,00	4 581,43	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
50 900,00	37 811,00	24 933,02	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: počet spravovaných hrobových miest

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6000,00	6020,00	6030,00	6040,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3900,00	0	0	0



Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 4.6

Názov: Bytový fond

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
2 000,00	2 000,00	995,82	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť vhodné bývanie pre občanov prostredníctvom nájomných bytov

Komentár:

Mu: počet nových nájomných bytov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	24,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 4.7

Názov: Voľby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Komentár:

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo, poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
317 500,00	329 490,00	314 225,80	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
231 100,00	238 260,00	228 628,67	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na činnosť MsP predstavujú mzdy, odbody 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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
231 100,00	238 260,00	228 628,67	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Komentár:

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Komentár:

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	960,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	975,00	0	0	0

**Projekt 5.1.2**

Názov: Kamerový systém

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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

Komentár:

Mu: podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v %

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	90,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
9 400,00	9 400,00	4 269,74	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár: Bežné výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ

Komentár:

Mu: počet členov DHZ

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
77 000,00	81 830,00	81 327,39	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: náklady na údržbu 1 svetelného bodu

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

### Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
174 800,00	177 300,00	171 241,99	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
167 800,00	163 470,00	157 417,84	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta

Komentár:

Mu: objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2500,00	2800,00	2900,00	2900,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3301,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 6.2

Názov: Separovaný zber

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
5 000,00	11 330,00	11 325,56	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

Komentár: Bežné výdavky na zber a odvoz separovaného odpadu.

Cieľ: zvýšiť ochranu životného prostredia

Komentár:

Mu: množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu v %

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6,50	4,50	4,80	4,80	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,06	0	0	0

### Podprogram: 6.3

Názov: Nádoby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
2 000,00	2 500,00	2 498,59	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Rok: 2011  
 IČO: 00647209  
 Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 7

Názov: Komunikácie a verejné priestranstvá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
353 580,00	356 280,00	265 275,69	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
134 500,00	123 500,00	73 758,20	0,00	0,00	0,00

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
8 000,00	7 030,00	3 277,65	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Komentár:

Mu: počet vymenených dopravných značiek

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### 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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
30 000,00	30 970,00	30 968,32	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Komentár:

Mu: výmena ucelených častí koberca MK v m2

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2800,00	1300,00	1600,00	1600,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1550,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
82 000,00	72 000,00	33 730,56	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár: Bežné výdavky za výkon zimnej údržby.

Cieľ: zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa zimného operačného plánu

Komentár:

Mu: dĺžka udržiavaných MK v km

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
14 500,00	13 500,00	5 781,67	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí

Komentár:

Mu: dĺžka udržiavaných Mk v km

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	27,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	13 700,00	13 624,68	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1700,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
219 080,00	219 080,00	177 892,81	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	290,00	290,00	290,00	290,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	290,00	0	0	0



Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 8

Názov: Vzdelanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
473 700,00	743 159,00	726 468,63	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
393 500,00	357 166,00	353 318,40	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: %podiel vyškolených zamestnancov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Komentár:

Mu: počet detí v MŠ

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	330,00	341,00	340,00	320,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	312,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Rok: 2011

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

IČO: 00647209

Názov: Mesto Vrútky

Mu: predpokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1760,00	1674,00	1840,00	2025,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### 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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
10 000,00	308 698,00	296 471,04	0,00	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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	97,75	97,75	97,75	97,75	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	96,45	0	0	0

Mu: počet základných škôl v meste

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	698,00	656,00	670,00	670,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	676,00	0	0	0

## Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ s MŠ MRŠ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
10 000,00	308 698,00	296 471,04	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Komentár:

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	286,00	288,00	280,00	280,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	297,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Komentár:

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	4,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Mu: počet žiakov v základenej škole spolu

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	403,00	368,00	360,00	360,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	379,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 8.3

Názov: Zariadenia pre školské stravovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
70 200,00	72 970,00	72 359,41	0,00	0,00	0,00

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
70 200,00	72 970,00	72 359,41	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci jedální

Komentár:

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

Komentár:

Mu: počet stravovaných detí v ŠJ MŠ

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	330,00	341,00	320,00	320,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	312,00	0	0	0

### Projekt 8.3.2

Názov: Školské jedálne pri ZŠ

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	403,00	656,00	600,00	600,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	676,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	4 325,00	4 319,78	0,00	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

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

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

Komentár:

Mu: predpokladaný počet žiakov v školských kluboch

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	222,00	148,00	175,00	150,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	172,00	0	0	0

#### Projekt 8.4.2

Názov: Základná umelecká škola F.Kafendu

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1010,00	1213,00	1200,00	1200,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	902,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### 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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	4 325,00	4 319,78	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľka CVČ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti

Komentár:

Mu: predpokladaný počet členov CVČ

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2155,00	2962,00	2300,00	2300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3111,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 9

Názov: Kultúra, šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
247 940,00	252 067,00	209 443,56	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
136 900,00	140 076,00	104 108,14	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

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

Cieľ: zabezpečiť štrukturované, prístupné kultúrne služby v meste

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: počet filmových predstavení za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	40,00	6,00	8,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet plánovaných podujatí v rámci projektu Rok s H.Zelinovou

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	5,00	1,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	13,00	10,00	15,00	13,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	0	0	0



Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	2,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	60,00	40,00	50,00	52,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4000,00	3750,00	3750,00	5000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	870,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	3000,00	1500,00	1500,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	123,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 9.2

Názov: Propagácia vlastných podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
1 200,00	1 200,00	369,44	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

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

Komentár: Náklady na reklamu a propagáciu.

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú propagaáciu kultúrnych a spoločenských podujatí

Komentár:

Mu: počet plagátov a oznamov umiestnených na vylepovacích plochách

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2000,00	1500,00	1000,00	1000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1000,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Komentár:

Mu: počet hlásení za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	150,00	180,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	180,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Komentár:

Mu: počet vydaných ks

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	500,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### 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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
800,00	800,00	363,99	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: pohľadnica a propagačné materiály v ks

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov

Komentár:

Mu: počet úprav hrobov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 9.4

Názov: Knižničné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
5 300,00	6 391,00	6 386,43	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: počet besied so spisovateľmi

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	850,00	740,00	750,00	750,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	730,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	80000,00	50000,00	60000,00	60000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	56505,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: počet podporených kultúrno-spoločenských projektov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	15,00	5,00	15,00	16,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
10 000,00	8 930,00	7 894,96	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: počet podporených projektov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
92 440,00	93 370,00	89 020,60	0,00	0,00	0,00

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
79 140,00	80 070,00	75 743,04	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Zodpovednosť: odbor služieb

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

Cieľ: zabezpečiť prevádzkyschopnosť objektu tribúny

Komentár:

Mu: návštevnosi na futbalové zápasy

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	40,00	60,00	60,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	170,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
13 300,00	13 300,00	13 277,56	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

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

Komentár:

Mu: počet návštevníkov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	18000,00	20000,00	21000,00	22000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	13865,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 10

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
80 100,00	81 922,00	51 339,06	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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: Verejná zeleň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
77 100,00	79 922,00	50 432,26	0,00	0,00	0,00

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 úradníkovi, náklady na nákup PHM pre pracovné stroje, nákup nových pracovných strojov, údržba prac.strojov, výsadba drevín a kvetov, nákup kvetináčov, smetných košov, dodavateľsky zabezpečené služby (opiľovanie drevín, výrub stromov, štiepkovanie), nákup pracovných a ochranných pomôcok, pracovného náradia.

Cieľ: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Komentár:

Mu: priemerná frekvencia kosenia

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	14,50	14,50	14,50	14,50	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,50	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 10.2

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
3 000,00	2 000,00	906,80	0,00	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

Komentár:

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Cieľ: rozširovať možnosti pre aktivity detí

Komentár:

Mu: počet novo vybudovaných ihrísk

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0



Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Program: 11

Názov: Sociálna oblasť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
222 180,00	233 592,00	191 227,04	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
7 700,00	12 079,00	10 567,12	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: počet poberateľov sociálnej dávky za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	55,00	0	0	0

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Komentár:

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
122 550,00	136 269,00	114 579,34	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: celkový počet opatrovaných za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	105,00	115,00	120,00	125,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	110,00	112,00	115,00	115,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	95,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
37 500,00	33 210,00	29 532,56	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb - odd.sociálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Komentár: Poskytovanie príspevku na stravovanie

Cieľ: zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodov

Komentár:

Mu: priemerný počet poberaateľov služby

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	170,00	165,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 11.4

Názov: Kluby dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
9 830,00	9 430,00	8 168,30	0,00	0,00	0,00

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

Komentár:

Mu: počet členov v kluboch dôchodcov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	140,00	150,00	150,00	150,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	115,00	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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
20 000,00	14 224,00	0,00	0,00	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

Komentár:

Mu: počet podporených detí za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Komentár:

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### 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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
24 600,00	28 380,00	28 379,72	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

Komentár:

Mu: priemerný počet umiestnených za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

### Program: 12

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
1 005 720,00	1 059 477,00	922 294,07	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

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 a pod.

### Podprogram: 12.1

Názov: Výdavky verejná správa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
851 030,00	863 164,00	726 054,28	0,00	0,00	0,00

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. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	41 620,00	41 620,10	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Rok: 2011  
IČO: 00647209  
Názov: Mesto Vrútky

## Zostava programový rozpočet

04.06.2012

### Podprogram: 12.3

Názov: Finančné operácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
154 690,00	154 693,00	154 619,69	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

### Podprogram: 12.4

Názov: Dotácia Ministerstvo financií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

### Spolu za programový rozpočet

Schválený rozpočet za rok 2011	Návrh rozpočtu za rok 2012	Návrh rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014
3 129 600,00	14 800,00	0,00	0,00