

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 320,00	14 445,00	13 222,29	20 320,00	19 320,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	4 600,00	3 870,63	35 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 320,00	19 045,00	17 092,92	55 320,00	59 320,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	1 675,00	1 614,53	5 200,00	2 200,00
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	1 675,00	1 614,53	5 200,00	2 200,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Mu: počet oficiál.návštev počas roka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet porád prednostu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	24,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	6,00	0	0	0

## Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	3 500,00	2 734,72	6 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	4 600,00	3 870,63	35 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	8 100,00	6 605,35	41 000,00	48 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	5,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	3,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 500,00	1 746,00	3 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	4 600,00	3 870,63	35 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 000,00	7 100,00	5 616,63	38 000,00	45 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Mu: realizované investičné projekty za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	5,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 000,00	988,72	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:	2 000,00	1 000,00	988,72	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	35,00	24,00	0	0	0

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 520,00	5 520,00	5 148,00	5 520,00	5 520,00
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:	5 520,00	5 520,00	5 148,00	5 520,00	5 520,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 520,00	5 520,00	5 148,00	5 520,00	5 520,00
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:	5 520,00	5 520,00	5 148,00	5 520,00	5 520,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	95,00	52,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Ciel: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Mu: výrok auditora bez výhrad

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 750,00	3 725,04	3 600,00	3 600,00
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:	3 600,00	3 750,00	3 725,04	3 600,00	3 600,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 účasť na rokovaní združení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 500,00	9 600,00	9 545,28	14 300,00	15 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	87 700,00	81 160,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 500,00	97 300,00	90 705,47	14 300,00	15 600,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 800,00	5 660,00	5 683,00	6 100,00	7 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	87 700,00	81 160,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 800,00	93 360,00	86 843,19	6 100,00	7 400,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	0,00	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	0,00	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	3 940,00	3 862,28	8 000,00	8 000,00
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:	9 500,00	3 940,00	3 862,28	8 000,00	8 000,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	3 940,00	3 862,28	8 000,00	8 000,00
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:	6 500,00	3 940,00	3 862,28	8 000,00	8 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	19200,00	0	17800,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	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:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	94 580,00	85 775,00	81 309,19	91 580,00	117 580,00
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:	94 580,00	85 775,00	81 309,19	91 580,00	117 580,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00

Zodpovednosť: kontrolór, externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

Komentár: Právne služby sú realizované JUDr.Zboja.

Cieľ: zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto

Mu: predpokladaný počet riešených prípadov-konzultácií za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	120,00	92,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	31 825,00	29 363,68	33 000,00	35 000,00
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:	33 000,00	31 825,00	29 363,68	33 000,00	35 000,00

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.

Cieľ: zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Mu: počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	6,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 500,00	39 870,00	39 251,54	44 500,00	68 500,00
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:	47 500,00	39 870,00	39 251,54	44 500,00	68 500,00

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,

#### 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 500,00	39 870,00	39 251,54	44 500,00	68 500,00
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:	47 500,00	39 870,00	39 251,54	44 500,00	68 500,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	38,00	38,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 613,97	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	4 000,00	2 613,97	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	163 749,00	182 397,00	169 896,77	164 060,00	164 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	41 318,00	41 318,00	41 321,12	44 460,00	44 500,00
Spolu:	205 067,00	223 715,00	211 217,89	208 520,00	209 340,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	23 274,00	22 825,86	23 520,00	23 400,00
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:	22 000,00	23 274,00	22 825,86	23 520,00	23 400,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	520,00	530,00	0
Skutočná hodnota:	427,00	272,00	284,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	5800,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	6978,00	6115,00	6051,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1000,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	1559,00	1363,00	978,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 450,00	3 500,00	2 704,87	7 450,00	7 450,00
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:	7 450,00	3 500,00	2 704,87	7 450,00	7 450,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	100,00	105,00	0	0
Skutočná hodnota:	107,00	65,00	41,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	27 860,00	29 508,00	29 322,12	28 380,00	28 280,00
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:	27 860,00	29 508,00	29 322,12	28 380,00	28 280,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	106 439,00	106 439,00	101 789,24	104 710,00	105 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	41 318,00	41 318,00	41 321,12	44 460,00	44 500,00
Spolu:	147 757,00	147 757,00	143 110,36	149 170,00	150 210,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	19 676,00	13 254,68	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	19 676,00	13 254,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Mu: počet zabezpečovaných volieb

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	328 550,00	336 818,00	318 881,23	333 450,00	334 950,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	43 492,00	43 471,61	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 550,00	380 310,00	362 352,84	333 450,00	334 950,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	228 300,00	238 968,00	225 739,53	234 200,00	234 700,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	1 200,00	1 190,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	243 300,00	240 168,00	226 929,93	234 200,00	234 700,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	228 300,00	238 968,00	225 739,53	234 200,00	234 700,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	1 200,00	1 190,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	243 300,00	240 168,00	226 929,93	234 200,00	234 700,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1100,00	1100,00	980,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:** 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 750,00	9 350,00	8 444,37	7 750,00	7 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	42 292,00	42 281,21	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 750,00	51 642,00	50 725,58	7 750,00	7 750,00

**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	45,00	42,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	92 500,00	88 500,00	84 697,33	91 500,00	92 500,00
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	88 500,00	84 697,33	91 500,00	92 500,00

**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	20,60	23,52	22,10	0	0	0

# Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	352 600,00	361 950,00	361 598,80	354 600,00	371 000,00
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:	352 600,00	361 950,00	361 598,80	354 600,00	371 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	333 600,00	333 950,00	333 675,07	333 600,00	345 000,00
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:	333 600,00	333 950,00	333 675,07	333 600,00	345 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2800,00	2800,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	3426,00	3392,00	3559,92	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	27 000,00	26 963,38	20 000,00	25 000,00
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	27 000,00	26 963,38	20 000,00	25 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	14,00	14,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	34,94	20,52	30,41	0	0	0

## Podprogram: 6.3

Názov: Nádoby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	960,35	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	960,35	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1860,00	1860,00	2000,00	2000,00	2100,00	0
Skutočná hodnota:	1908,00	1910,00	1911,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	315 700,00	478 263,00	335 984,87	332 000,00	352 700,00
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:	315 700,00	478 263,00	335 984,87	332 000,00	352 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	85 700,00	77 500,00	75 984,87	102 000,00	122 700,00
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:	85 700,00	77 500,00	75 984,87	102 000,00	122 700,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 310,00	8 310,84	7 300,00	9 000,00
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:	8 000,00	8 310,00	8 310,84	7 300,00	9 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	48,00	49,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	22 690,00	22 663,81	40 000,00	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	22 690,00	22 663,81	40 000,00	55 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Mu: výmena ucelených častí koberca MK v m2

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1300,00	1500,00	1300,00	1300,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	945,03	1211,00	1100,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	44 800,00	44 772,58	52 000,00	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:	45 000,00	44 800,00	44 772,58	52 000,00	55 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	1 700,00	237,64	2 700,00	3 700,00
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:	2 700,00	1 700,00	237,64	2 700,00	3 700,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí

Mu: náklady na údržbu 1 daždovej spuste

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	130,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 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 m<sup>2</sup>

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	230 000,00	400 763,00	260 000,00	230 000,00	230 000,00
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:	230 000,00	400 763,00	260 000,00	230 000,00	230 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	290,00	290,00	290,00	290,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	224,00	185,00	169,24	0	0	0

# Program: 8

Názov: Vzdelanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	854 370,00	930 064,00	797 253,16	866 040,00	921 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	240 815,00	234 483,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	854 370,00	1 170 879,00	1 031 736,19	866 040,00	921 150,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	605 150,00	683 451,00	605 463,64	608 350,00	637 850,00
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:	605 150,00	683 451,00	605 463,64	608 350,00	637 850,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Mu: počet detí v MŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	324,00	304,00	336,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	304,00	337,00	353,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2600,00	2800,00	2910,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2178,00	0	2677,31	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	238 115,00	232 059,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	238 115,00	232 059,03	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	98,00	95,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,50	90,00	0	0	0	0

**Mu:** počet základných škôl v meste

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	699,00	708,00	668,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	606,00	579,00	668,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:** 01.01.2020

**Dátum do:** 31.12.2020

**Zodpovednosť:** oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

**Komentár:**

**Cieľ:** zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

**Mu:** počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0



Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	259,00	234,00	219,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	234,00	219,00	219,00	0	0	0

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	94,00	102,00	89,00	89,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	89,00	89,00	0	0	0

Mu: počet tried gymnázia

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	238 115,00	232 059,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	238 115,00	232 059,03	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov v základenej škole spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	356,00	372,00	360,00	360,00	360,00	0
Skutočná hodnota:	372,00	360,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	237 220,00	234 613,00	180 139,72	237 690,00	253 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 700,00	2 424,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	237 220,00	237 313,00	182 563,72	237 690,00	253 300,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	237 220,00	234 613,00	180 139,72	237 690,00	253 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 700,00	2 424,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	237 220,00	237 313,00	182 563,72	237 690,00	253 300,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	324,00	304,00	336,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	304,00	337,00	353,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	699,00	708,00	668,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	606,00	512,00	665,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	195,00	207,00	202,00	190,00	190,00	0
Skutočná hodnota:	207,00	202,00	174,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	791,00	711,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	791,00	711,00	668,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:** oddelenie školstva, riaditeľka CVČ**Komentár:****Ciel:** zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti**Mu:** predpokladaný počet členov CVČ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	859,00	854,00	828,00	810,00	810,00	0
Skutočná hodnota:	814,00	828,00	813,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	11 649,80	20 000,00	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:	12 000,00	12 000,00	11 649,80	20 000,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Mu:** počet žiakov gymnázia

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	168 600,00	135 002,00	106 720,09	180 800,00	205 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	33 000,00	31 239,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	168 600,00	168 002,00	137 960,07	180 800,00	205 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	110 100,00	95 502,00	73 595,09	114 550,00	123 050,00
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:	110 100,00	95 502,00	73 595,09	114 550,00	123 050,00

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, prítťažlivé kultúrne služby v meste

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Mu:

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	2,00	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	0	0	0	0

**Mu:** počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

<b>Rok:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	42,00	42,00	40,00	40,00	40,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	37,00	0	0	0	0

**Mu:** predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

<b>Rok:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	200,00	0	0	0	0

**Mu:** predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

<b>Rok:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0

**Mu:** priemerná návštevnosť podujatia

<b>Rok:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100,00	100,00	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	0	100,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	2 000,00	1 983,40	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:	1 000,00	2 000,00	1 983,40	2 000,00	2 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	300,00	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Mu: počet hlásení za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Mu:

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	400,00	200,00	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:	500,00	400,00	200,00	200,00	200,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 600,00	5 600,00	2 720,53	4 950,00	4 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	14 298,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 600,00	20 600,00	17 019,51	4 950,00	4 950,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	339,00	397,00	243,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	45000,00	42000,00	42000,00	38000,00	35000,00	0
Skutočná hodnota:	60273,00	62865,00	47931,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	4 400,00	3 950,00	17 000,00	23 000,00
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	4 400,00	3 950,00	17 000,00	23 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	14,00	6,00	0	0	0

## Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 400,00	27 100,00	24 271,07	39 100,00	49 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 000,00	16 941,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 400,00	45 100,00	41 212,07	39 100,00	49 100,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 400,00	15 100,00	13 577,12	25 100,00	30 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 000,00	16 941,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 400,00	33 100,00	30 518,12	25 100,00	30 100,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	10 693,95	14 000,00	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:	12 000,00	12 000,00	10 693,95	14 000,00	19 000,00

**Dátum od:** 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	19000,00	19000,00	19000,00	19200,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	0	15849,00	16852,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	67 703,00	54 850,00	51 154,36	69 050,00	68 600,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	4 800,00	4 575,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	14 500,00	14 500,00	14 408,63	12 300,00	0,00
Spolu:	88 203,00	74 150,00	70 138,51	81 350,00	68 600,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	67 703,00	54 850,00	51 154,36	69 050,00	68 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	14 500,00	14 500,00	14 408,63	12 300,00	0,00
Spolu:	82 203,00	69 350,00	65 562,99	81 350,00	68 600,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	0
Skutočná hodnota:	14,50	0	14,50	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	4 800,00	4 575,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	4 800,00	4 575,52	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	295 410,00	377 980,00	318 757,79	316 650,00	335 550,00
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:	295 410,00	377 980,00	318 757,79	316 650,00	335 550,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 200,00	18 077,00	15 189,56	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	18 077,00	15 189,56	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	28,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	6,00	0	0	0

**Cieľ:** podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	213 200,00	239 147,00	198 817,87	235 900,00	250 700,00
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:	213 200,00	239 147,00	198 817,87	235 900,00	250 700,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	105,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	119,00	120,00	108,00	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	6,00	6,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 150,00	33 037,23	36 000,00	37 000,00
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:	36 000,00	36 150,00	33 037,23	36 000,00	37 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	190,00	190,00	180,00	190,00	190,00	0
Skutočná hodnota:	188,00	182,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 750,00	14 735,00	7 188,02	18 550,00	21 650,00
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:	17 750,00	14 735,00	7 188,02	18 550,00	21 650,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	80,00	74,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 000,00	4 718,99	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:	0,00	6 000,00	4 718,99	20 000,00	20 000,00

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	3,00	0	0	0

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	130,00	125,46	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	130,00	125,46	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 820,00	1 816,36	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	1 820,00	1 816,36	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	0	0	0	0

Cieľ: zvyšovanie kvality života

Mu: počet klientov v špecializovanom zariadení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	14,00	0	0	0	0

Mu: účasť na skupinových terapiách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	38,00	35,00	0	0	0

Cieľ: informovanie očinnosti zariadenia

Mu: aktualizácia webovej stránky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	10,00	0	0	0	0

Mu: vydanie propagačných materiálov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 260,00	61 921,00	57 864,30	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:	22 260,00	61 921,00	57 864,30	0,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 080 640,00	1 117 212,00	1 056 917,16	1 103 900,00	1 122 210,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	221 000,00	221 000,00	220 562,00	279 000,00	246 000,00
Spolu:	1 313 640,00	1 338 212,00	1 277 479,16	1 382 900,00	1 368 210,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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.fondy 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 080 640,00	1 117 212,00	1 056 917,16	1 103 900,00	1 122 210,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Spolu:	1 080 640,00	1 117 212,00	1 056 937,16	1 103 900,00	1 122 210,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

**Podprogram: 12.3**Názov: **Finančné operácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	221 000,00	221 000,00	220 542,00	279 000,00	246 000,00
Spolu:	221 000,00	221 000,00	220 542,00	279 000,00	246 000,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 759 722,00	4 084 356,00	3 621 240,99	3 846 750,00	4 028 800,00
Kapitálový rozpočet:	68 000,00	414 407,00	398 800,96	35 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	276 818,00	276 818,00	276 291,75	335 760,00	290 500,00
Spolu:	4 104 540,00	4 775 581,00	4 296 333,70	4 217 510,00	4 359 300,00