

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 970,00	16 315,00	15 587,57	19 470,00	19 470,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	30 526,00	28 628,83	25 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 970,00	46 841,00	44 216,40	44 470,00	54 470,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 545,00	1 951,15	2 200,00	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	2 545,00	1 951,15	2 200,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Mu: počet oficiálnych návštev počas roka

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet porád prednostu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	12,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	6,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	4 313,26	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	30 526,00	28 628,83	25 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 500,00	35 026,00	32 942,09	33 000,00	43 000,00

Zodpovednosť: Prednosta

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

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

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	50,00	0	0	0

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	11,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 800,00	2 629,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	30 526,00	28 628,83	25 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	33 326,00	31 257,83	30 000,00	40 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor výstavby a životného prostredia

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

Cieľ: zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov

Mu: percento vysporiadaných nehnuteľnosti za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Mu: realizované investičné projekty za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 700,00	1 684,26	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:	1 500,00	1 700,00	1 684,26	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť:

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

Cieľ: zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh vo

Mu: percento úspešných verejných obstarávaní z realizovaných

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 zákonní, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	24,00	25,00	0	0	0

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 520,00	5 520,00	5 568,00	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	5 568,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 520,00	5 520,00	5 568,00	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	5 568,00	5 520,00	5 520,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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

Mu: počet danových subjektov postúpených na vymáhanie

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	52,00	65,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Mu: schválený rozpočet mesta k decembru príslušného roka

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Mu: výrok auditora bez výhrad

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 750,00	3 750,00	3 755,16	3 750,00	3 750,00
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:	3 750,00	3 750,00	3 755,16	3 750,00	3 750,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

Mu: počet účastí na rokovaníach združení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 400,00	14 250,00	10 712,44	17 400,00	17 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	24 293,00	24 255,83	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 400,00	38 543,00	34 968,27	17 400,00	17 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 900,00	9 500,00	5 993,01	13 900,00	13 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	24 293,00	24 255,83	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 900,00	33 793,00	30 248,84	13 900,00	13 900,00

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

Mu: počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Zachovanie tradícií

Komentár:

Ciel: zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov

Mu: počet usporiadaných trhov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 750,00	4 719,43	3 500,00	3 500,00
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:	3 500,00	4 750,00	4 719,43	3 500,00	3 500,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	4 750,00	4 719,43	3 500,00	3 500,00
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:	3 500,00	4 750,00	4 719,43	3 500,00	3 500,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor kultúry

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby.

Ciel: obsahovo a graficky kvalitný a aktuálny mesačník

Mu: obsah komerčnej reklamy v priebehu roka v %

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800,00	3200,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	0	17800,00	18000,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 2.4**Názov:** Kronika mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	93 480,00	95 193,00	83 924,16	106 280,00	106 280,00
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:	93 480,00	95 193,00	83 924,16	106 280,00	106 280,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	92,00	60,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	28 858,38	33 000,00	33 000,00
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	33 000,00	28 858,38	33 000,00	33 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	7,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	46 400,00	48 113,00	42 717,68	59 200,00	59 200,00
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:	46 400,00	48 113,00	42 717,68	59 200,00	59 200,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	46 400,00	48 113,00	42 717,68	59 200,00	59 200,00
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:	46 400,00	48 113,00	42 717,68	59 200,00	59 200,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 268,10	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	2 268,10	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	161 670,00	185 284,00	182 841,47	163 390,00	158 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 762,00	5 717,88	0,00	0,00
Finančné operácie:	42 400,00	42 400,00	42 356,38	44 500,00	44 500,00
Spolu:	204 070,00	233 446,00	230 915,73	207 890,00	203 210,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 780,00	23 320,00	22 091,97	23 600,00	23 620,00
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:	22 780,00	23 320,00	22 091,97	23 600,00	23 620,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	520,00	530,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	272,00	284,00	238,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	5800,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	6115,00	6051,00	5305,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 flexibilitnú evidenciu obyvateľstva v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1100,00	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	1363,00	978,00	954,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	6 300,00	5 562,15	6 450,00	6 450,00
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:	4 000,00	6 300,00	5 562,15	6 450,00	6 450,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	65,00	41,00	23,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	26 750,00	26 750,00	25 420,30	26 000,00	21 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 200,00	1 156,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 750,00	27 950,00	26 576,98	26 000,00	21 300,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	108 140,00	114 292,00	115 143,40	107 340,00	107 340,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	42 400,00	42 400,00	42 356,38	44 500,00	44 500,00
Spolu:	150 540,00	156 692,00	157 499,78	151 840,00	151 840,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	14 622,00	14 623,65	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 562,00	4 561,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	19 184,00	19 184,85	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Mu: počet zabezpečovaných volieb

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	354 550,00	382 577,00	345 022,80	358 850,00	358 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 400,00	4 129,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	354 550,00	386 977,00	349 152,00	358 850,00	358 350,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	252 800,00	262 250,00	231 867,12	256 100,00	255 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 400,00	4 129,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	252 800,00	266 650,00	235 996,32	256 100,00	255 600,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	252 800,00	262 250,00	231 867,12	256 100,00	255 600,00
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:	252 800,00	262 250,00	231 867,12	256 100,00	255 600,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1200,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0
Skutočná hodnota:	1100,00	980,00	950,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 400,00	4 129,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	4 400,00	4 129,20	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 250,00	11 250,00	10 899,15	7 750,00	7 750,00
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:	8 250,00	11 250,00	10 899,15	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	42,00	43,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	93 500,00	109 077,00	102 256,53	95 000,00	95 000,00
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:	93 500,00	109 077,00	102 256,53	95 000,00	95 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	18,00	22,00	31,00	31,00	31,00	0
Skutočná hodnota:	23,52	22,10	19,20	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	407 000,00	407 000,00	370 800,72	421 000,00	461 000,00
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:	407 000,00	407 000,00	370 800,72	421 000,00	461 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	386 000,00	363 885,00	327 879,19	395 000,00	430 000,00
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:	386 000,00	363 885,00	327 879,19	395 000,00	430 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2700,00	2800,00	2800,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	3392,00	3559,92	4015,56	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	33 500,00	33 432,79	25 000,00	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:	20 000,00	33 500,00	33 432,79	25 000,00	30 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	14,00	22,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	20,52	30,41	39,02	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nádoby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	9 615,00	9 488,74	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	9 615,00	9 488,74	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Podpora zberu KO a separovaného odpadu

Komentár: Bežné výdavky za prenájom nádob

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1860,00	2000,00	2000,00	2100,00	2150,00	0
Skutočná hodnota:	1910,00	1911,00	2188,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	347 700,00	365 747,00	360 556,90	359 700,00	344 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	230 304,00	185 132,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	347 700,00	596 051,00	545 689,38	359 700,00	344 700,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	97 700,00	155 747,00	150 556,90	109 700,00	114 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 400,00	3 396,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 700,00	159 147,00	153 953,14	109 700,00	114 700,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 407,49	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	8 407,49	11 000,00	11 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	49,00	50,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	95 000,00	93 925,22	40 000,00	50 000,00
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:	35 000,00	95 000,00	93 925,22	40 000,00	50 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Mu: výmena ucelených častí komerba MK v m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1500,00	1300,00	1500,00	1500,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	1211,00	1100,00	3448,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	46 860,00	46 807,82	55 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 400,00	3 396,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 260,00	50 204,06	55 000,00	50 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	3 887,00	1 416,37	3 700,00	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	3 887,00	1 416,37	3 700,00	3 700,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí

Mu: náklady na údržbu 1 dažďovej spuste

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	0	0
Skutočná hodnota:	130,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	226 904,00	181 736,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	226 904,00	181 736,24	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 m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	210 000,00	210 000,00	250 000,00	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:	250 000,00	210 000,00	210 000,00	250 000,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	290,00	290,00	290,00	280,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	185,00	169,24	158,77	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	816 200,00	994 236,00	913 973,35	907 190,00	884 580,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 252,00	11 210,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	816 200,00	1 005 488,00	925 183,37	907 190,00	884 580,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	584 910,00	676 525,00	654 623,98	635 990,00	622 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 052,00	4 052,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	584 910,00	680 577,00	658 676,54	635 990,00	622 530,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Mu: počet detí v MŠ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	304,00	336,00	330,00	330,00	0	0
Skutočná hodnota:	337,00	353,00	337,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: predpokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2800,00	2910,00	2600,00	3000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2677,31	2775,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	36 819,60	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	36 819,60	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Mu: počet základných škôl v meste

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	708,00	668,00	650,00	650,00	0	0
Skutočná hodnota:	579,00	668,00	631,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Mu: počet tried gymnázia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	102,00	89,00	89,00	85,00	0	0
Skutočná hodnota:	89,00	89,00	71,00	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	234,00	219,00	215,00	215,00	0	0
Skutočná hodnota:	219,00	219,00	187,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	36 819,60	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	36 819,60	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov v základnej škole spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	372,00	360,00	360,00	360,00	0	0
Skutočná hodnota:	360,00	360,00	373,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	221 290,00	244 711,00	201 256,03	259 200,00	242 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 200,00	7 157,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 290,00	251 911,00	208 413,49	259 200,00	242 050,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	221 290,00	244 711,00	201 256,03	259 200,00	242 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 200,00	7 157,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 290,00	251 911,00	208 413,49	259 200,00	242 050,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	304,00	336,00	330,00	330,00	0	0
Skutočná hodnota:	337,00	353,00	337,00	0	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školské jedálne pri ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	708,00	668,00	650,00	650,00	0	0
Skutočná hodnota:	512,00	665,00	631,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	207,00	202,00	190,00	190,00	0	0
Skutočná hodnota:	202,00	174,00	165,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	791,00	711,00	700,00	700,00	0	0
Skutočná hodnota:	711,00	668,00	578,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** oddelenie školstva, riaditeľka CVČ**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti**Mu:** predpokladaný počet členov CVČ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	854,00	828,00	810,00	810,00	0	0
Skutočná hodnota:	828,00	813,00	741,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	73 000,00	21 273,74	12 000,00	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:	10 000,00	73 000,00	21 273,74	12 000,00	20 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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**Cieľ:** zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces**Mu:** počet tried gymnázia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	144 900,00	167 050,00	134 183,86	163 600,00	174 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 400,00	2 376,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 900,00	169 450,00	136 559,86	163 600,00	174 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	86 150,00	90 560,00	72 868,78	94 650,00	105 850,00
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:	86 150,00	90 560,00	72 868,78	94 650,00	105 850,00

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, prítťažlivé kultúrne služby v meste

Mu:

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	42,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	0	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	0	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	440,00	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:	800,00	800,00	440,00	1 000,00	1 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	300,00	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Mu: počet hlásení za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Mu:

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	12 600,00	9 072,55	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 400,00	2 376,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	15 000,00	11 448,55	500,00	500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 950,00	6 390,00	5 748,59	4 950,00	4 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 950,00	6 390,00	5 748,59	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.

Ciel: zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie

Mu: počet besied so spisovateľmi

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	150,00	150,00	0	0
Skutočná hodnota:	397,00	243,00	385,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	42000,00	42000,00	38000,00	35000,00	0	0
Skutočná hodnota:	62865,00	47931,00	45062,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	600,00	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	600,00	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.

Ciel: podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste

Mu: počet podporených kultúrno-spoločenských projektov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	18 400,00	18 401,77	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	18 400,00	18 401,77	22 000,00	22 000,00

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.

Ciel: zabezpečiť podporu športových klubov v meste

Mu: počet podporených projektov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	33 500,00	37 700,00	27 652,17	37 500,00	37 500,00
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:	33 500,00	37 700,00	27 652,17	37 500,00	37 500,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 500,00	17 500,00	11 185,85	23 500,00	23 500,00
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:	19 500,00	17 500,00	11 185,85	23 500,00	23 500,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor služieb

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

Ciel: zabezpečiť prevádzkyschopnosť objektu tribúny

Mu: percento zvýšenia návštevnosti na futbalové zápasy

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	20 200,00	16 466,32	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	20 200,00	16 466,32	14 000,00	14 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	19000,00	19000,00	19200,00	19000,00	0	0
Skutočná hodnota:	15849,00	16852,00	16800,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	69 601,00	72 671,00	61 943,26	67 250,00	64 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 700,00	19 635,12	0,00	25 000,00
Finančné operácie:	12 300,00	21 670,00	21 660,35	0,00	0,00
Spolu:	81 901,00	114 041,00	103 238,73	67 250,00	89 550,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	69 601,00	72 671,00	61 943,26	67 250,00	64 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	12 300,00	21 670,00	21 660,35	0,00	0,00
Spolu:	81 901,00	108 741,00	98 003,61	67 250,00	64 550,00

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, dodateľsky zabezpečované služby (opíľovanie drevín, výrub stromov, štiepkovanie), nákup pracovných a ochranných pomôcok, pracovného náradia.

Ciel: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Mu: 4priemerná frekvencia kosenia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14,50	14,50	14,50	14,50	0	0
Skutočná hodnota:	0	14,50	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 300,00	5 235,12	0,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 300,00	5 235,12	0,00	25 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: rozširovať možnosti pre aktivity detí

Mu: počet novo vybudovaných ihrísk

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	312 951,00	369 665,00	292 540,10	318 651,00	317 450,00
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:	312 951,00	369 665,00	292 540,10	318 651,00	317 450,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 200,00	23 024,00	20 131,13	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	23 024,00	20 131,13	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	6,00	5,00	0	0	0

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	198 600,00	226 995,00	188 681,81	216 400,00	244 400,00
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:	198 600,00	226 995,00	188 681,81	216 400,00	244 400,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	102,00	105,00	110,00	110,00	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	108,00	109,00	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	29 476,60	37 000,00	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	36 000,00	29 476,60	37 000,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	190,00	180,00	190,00	190,00	0	0
Skutočná hodnota:	182,00	182,00	192,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 950,00	16 950,00	6 018,86	18 850,00	19 350,00
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:	16 950,00	16 950,00	6 018,86	18 850,00	19 350,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	74,00	75,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	20 000,00	11 313,32	10 000,00	10 000,00
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:	25 000,00	20 000,00	11 313,32	10 000,00	10 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: podpora kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	8 217,00	7 787,61	500,00	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:	500,00	8 217,00	7 787,61	500,00	500,00

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.

Ciel: zabezpečiť umiestnenie do sociálnych zariadení seniorov

Mu: priemerný počet umiestnených za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

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

Komentár:

Cieľ: poradenstvo

Mu: využívanie špecializovaného poradenstva

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

Cieľ: zvyšovanie kvality života

Mu: počet klientov v špecializovanom zariadení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

Mu: účasť na skupinových terapiách

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	35,00	32,00	0	0	0

Cieľ: informovanie očinnosti zariadenia

Mu: aktualizácia webovej stránky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	10,00	0	0	0

Mu: vydanie propagačných materiálov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	29 701,00	38 479,00	29 130,77	29 701,00	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:	29 701,00	38 479,00	29 130,77	29 701,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 112 408,00	1 135 654,00	1 117 398,62	1 158 729,00	1 186 490,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 000,00	6 403,20	0,00	50 000,00
Finančné operácie:	272 350,00	275 683,00	300 463,75	206 000,00	0,00
Spolu:	1 384 758,00	1 430 337,00	1 424 265,57	1 364 729,00	1 236 490,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 112 408,00	1 135 654,00	1 117 398,62	1 158 729,00	1 186 490,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
Spolu:	1 112 408,00	1 135 654,00	1 117 402,62	1 158 729,00	1 186 490,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 000,00	6 403,20	0,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	19 000,00	6 403,20	0,00	50 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	272 350,00	275 683,00	300 459,75	206 000,00	0,00
Spolu:	272 350,00	275 683,00	300 459,75	206 000,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 852 830,00	4 205 642,00	3 889 485,25	4 061 510,00	4 093 780,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	347 637,00	287 488,56	25 000,00	110 000,00
Finančné operácie:	327 050,00	339 753,00	364 480,48	250 500,00	44 500,00
Spolu:	4 204 880,00	4 893 032,00	4 541 454,29	4 337 010,00	4 248 280,00