

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	19 120,00	17 450,00	15 102,65	16 120,00	15 120,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	149 072,00	149 606,20	55 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 120,00	166 522,00	164 708,85	71 120,00	65 120,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	3 980,00	2 313,95	5 200,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	3 980,00	2 313,95	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: primátor,prednosta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment.

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

Cieľ: Efektívne riadenie MsÚ

Mu: Počet porád prednostu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Mu: počet oficiálných návštev počas roka

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	10,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet porád prednostu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	6 550,00	5 873,00	4 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	149 072,00	149 606,20	55 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 000,00	155 622,00	155 479,20	59 000,00	53 000,00

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 -rozmnžovanie projektovej dokumatácie

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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 poraných

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 270,00	2 601,00	4 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	51 000,00	149 072,00	149 606,20	55 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	152 342,00	152 207,20	59 000,00	53 000,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	10,00	0	0	0

Ciel: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Mu: realizované investičné projekty za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 280,00	3 272,00	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	3 280,00	3 272,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	45,00	40,00	0	0	0

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	2,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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.

Cieľ: zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok

Mu: počet danových subjektov postúpených na vymáhanie

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	75,00	80,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Mu: výrok auditora bez výhrad

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 320,00	3 320,00	3 315,70	3 320,00	3 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 320,00	3 320,00	3 315,70	3 320,00	3 320,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Zájmy 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

Mu: počet účastí na rokovaníach združení

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	23 200,00	20 450,00	16 781,02	18 800,00	8 500,00
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:	23 200,00	20 450,00	16 781,02	18 800,00	8 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	15 150,00	11 730,05	11 600,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 500,00	15 150,00	11 730,05	11 600,00	1 300,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Zachovanie tradícií

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov

Mu: počet usporiadaných trhov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	5 100,00	5 050,97	7 000,00	7 000,00
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	5 100,00	5 050,97	7 000,00	7 000,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	5 100,00	5 050,97	7 000,00	7 000,00
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:	7 000,00	5 100,00	5 050,97	7 000,00	7 000,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	40,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	20000,00	19200,00	15200,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	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:	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017**Dátum do:** 31.12.2017**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	73 300,00	71 400,00	67 851,25	61 300,00	59 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 300,00	71 400,00	67 851,25	61 300,00	59 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 400,00	9 450,00	9 429,79	8 400,00	8 400,00
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:	8 400,00	9 450,00	9 429,79	8 400,00	8 400,00

Zodpovednosť: kontrolór, externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

Komentár: Právne služby sú realizované JUDr.Zboja.

Ciel: zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto

Mu: predpokladaný počet riešených prípadov-konzultácií za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	132,00	128,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	24 500,00	21 573,14	25 000,00	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:	25 000,00	24 500,00	21 573,14	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: primátor, organizačný referát

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

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

Ciel: zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Mu: počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	36 900,00	32 450,00	31 933,12	24 900,00	22 900,00
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:	36 900,00	32 450,00	31 933,12	24 900,00	22 900,00

Zodpovednosť: odbor služieb - referát majetku

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

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

Projekt 3.3.1

Názov: Správa a evidencia prenajímaných nebytových priestorov a majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	36 900,00	32 450,00	31 933,12	24 900,00	22 900,00
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:	36 900,00	32 450,00	31 933,12	24 900,00	22 900,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	35,00	35,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	5 000,00	4 915,20	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	5 000,00	4 915,20	3 000,00	3 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	47 040,00	59 529,00	54 588,16	48 400,00	48 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 500,00	9 115,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 040,00	69 029,00	63 703,35	48 400,00	48 400,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 900,00	17 648,00	17 631,34	16 600,00	16 600,00
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:	15 900,00	17 648,00	17 631,34	16 600,00	16 600,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	559,00	490,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	2600,00	7353,00	6853,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1000,00	1200,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	320,00	1321,00	1295,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 400,00	7 400,00	6 486,60	7 400,00	7 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 400,00	7 400,00	6 486,60	7 400,00	7 400,00

Zodpovednosť: odbor služieb

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

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

Cieľ: zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	120,00	65,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	85,00	49,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	21 740,00	21 740,00	19 001,33	22 400,00	22 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 500,00	9 115,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 740,00	31 240,00	28 116,52	22 400,00	22 400,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	8 426,00	7 154,44	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	8 426,00	7 154,44	2 000,00	2 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 315,00	4 314,45	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	4 315,00	4 314,45	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Mu: počet zabezpečovaných volieb

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	306 270,00	317 921,00	289 460,20	324 450,00	326 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 005,05	0,00	0,00
Spolu:	306 270,00	317 921,00	292 465,25	324 450,00	326 850,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	221 920,00	228 371,00	201 142,66	235 100,00	236 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 005,05	0,00	0,00
Spolu:	221 920,00	228 371,00	204 147,71	235 100,00	236 500,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	221 920,00	228 371,00	201 142,66	235 100,00	236 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 005,05	0,00	0,00
Spolu:	221 920,00	228 371,00	204 147,71	235 100,00	236 500,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	50,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	16,00	20,00	0	0	0

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1100,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	1165,00	1100,00	0	0	0

Projekt 5.1.2**Názov:** Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017**Dátum do:** 31.12.2017**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:** podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	75,00	72,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 350,00	10 550,00	9 351,56	5 350,00	5 350,00
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:	5 350,00	10 550,00	9 351,56	5 350,00	5 350,00

Zodpovednosť: prednosta**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov**Komentár:** Bežné výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru**Cieľ:** Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ**Mu:** počet členov DHZ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0

Podprogram: 5.3**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	79 000,00	79 000,00	78 965,98	84 000,00	85 000,00
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:	79 000,00	79 000,00	78 965,98	84 000,00	85 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	25,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	45,00	22,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	310 500,00	316 500,00	315 358,14	321 500,00	321 500,00
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:	310 500,00	316 500,00	315 358,14	321 500,00	321 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	298 500,00	290 900,00	290 021,66	308 500,00	308 500,00
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:	298 500,00	290 900,00	290 021,66	308 500,00	308 500,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3300,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	1480,00	2670,00	3319,10	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	17 800,00	17 760,60	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:	9 000,00	17 800,00	17 760,60	10 000,00	10 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	14,05	23,85	0	0	0

Podprogram: 6.3**Názov:** Nádoby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	7 800,00	7 575,88	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	7 800,00	7 575,88	3 000,00	3 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1700,00	1729,00	1856,00	1860,00	1860,00	0
Skutočná hodnota:	1700,00	1845,00	1879,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	276 500,00	272 400,00	258 880,37	299 500,00	299 500,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	112 700,00	40 852,00	42 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	282 500,00	385 100,00	299 732,37	341 500,00	305 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	102 500,00	98 400,00	84 880,37	119 500,00	119 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 600,00	5 554,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 500,00	104 000,00	90 434,37	119 500,00	119 500,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 600,00	9 941,13	7 000,00	7 000,00
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:	9 000,00	9 600,00	9 941,13	7 000,00	7 000,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	48,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	33 450,00	33 413,60	50 000,00	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:	30 000,00	33 450,00	33 413,60	50 000,00	50 000,00

Dátum od: 01.01.2017 **Dátum do:** 31.12.2017**Zodpovednosť:** odbor výstavby a ŽP**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť opravu mestských komunikácií**Mu:** výmena ucelených častí koberca MK v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1500,00	1000,00	1200,00	1300,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	165,00	0	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	52 450,00	39 697,22	60 000,00	60 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 600,00	5 554,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	58 050,00	45 251,22	60 000,00	60 000,00

Dátum od: 01.01.2017 **Dátum do:** 31.12.2017**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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 900,00	1 828,42	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	2 900,00	1 828,42	2 500,00	2 500,00

Dátum od: 01.01.2017 **Dátum do:** 31.12.2017**Zodpovednosť:** odbor výstavby a ŽP**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí**Mu:** náklady na údržbu 1 daždovej spuste

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	107 100,00	35 298,00	42 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	107 100,00	35 298,00	42 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

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

Cieľ: zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií

Mu: plocha zrekonštruovaných komunikácií v m²

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	174 000,00	174 000,00	174 000,00	180 000,00	180 000,00
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:	174 000,00	174 000,00	174 000,00	180 000,00	180 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	290,00	290,00	290,00	290,00	0	0
Skutočná hodnota:	268,00	268,00	268,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	603 510,00	629 013,00	620 591,70	608 300,00	608 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	603 510,00	631 833,00	623 411,70	608 300,00	608 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	486 700,00	532 291,00	526 259,50	487 800,00	487 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	486 700,00	532 291,00	526 259,50	487 800,00	487 800,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Mu: počet detí v MŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	320,00	334,00	331,00	331,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	320,00	334,00	331,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1300,00	1800,00	2100,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	680,00	1995,36	2108,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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-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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	100,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	98,00	97,00	0	0	0

Mu: počet základných škôl v meste

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	665,00	0	631,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	759,00	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	282,00	262,00	259,00	255,00	255,00	0
Skutočná hodnota:	282,00	262,00	259,00	0	0	0

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	92,00	84,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	0	92,00	87,00	0	0	0

Mu: počet tried gymnázia

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Mu: počet žiakov v základenej škole spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	383,00	376,00	372,00	374,00	374,00	0
Skutočná hodnota:	383,00	376,00	371,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	96 810,00	96 722,00	94 332,20	100 500,00	100 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 810,00	99 542,00	97 152,20	100 500,00	100 500,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	96 810,00	96 722,00	94 332,20	100 500,00	100 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 810,00	99 542,00	97 152,20	100 500,00	100 500,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	320,00	334,00	331,00	335,00	335,00	0
Skutočná hodnota:	334,00	0	331,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	665,00	730,00	715,00	715,00	710,00	0
Skutočná hodnota:	759,00	0	486,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	220,00	218,00	209,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	219,00	0	209,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1057,00	863,00	852,00	852,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	863,00	0	852,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: 01.01.2017 **Dátum do:** 31.12.2017**Zodpovednosť:** oddelenie školstva, riaditeľka CVČ**Komentár:****Ciel:** zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti**Mu:** predpokladaný počet členov CVČ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	837,00	726,00	834,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	726,00	0	834,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00	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:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	155 800,00	166 360,00	146 441,88	168 300,00	176 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	155 800,00	166 360,00	146 441,88	168 300,00	176 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	107 200,00	110 570,00	96 033,70	121 100,00	120 450,00
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:	107 200,00	110 570,00	96 033,70	121 100,00	120 450,00

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, prítiažlivé kultúrne služby v meste

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	5,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu:

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	13,00	5,00	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	6,00	3,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	8,00	11,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	50,00	47,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	900,00	600,00	300,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	120,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	100,00	120,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Propagácia vlastných podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	1 310,00	1 306,96	600,00	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:	600,00	1 310,00	1 306,96	600,00	600,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	500,00	300,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Mu: počet hlásení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Mu:

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	197,78	700,00	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:	600,00	600,00	197,78	700,00	700,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	3,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: **Knižničné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 300,00	5 380,00	5 291,52	2 300,00	2 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 300,00	5 380,00	5 291,52	2 300,00	2 300,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	198,00	505,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50000,00	50000,00	50000,00	48000,00	48000,00	0
Skutočná hodnota:	15000,00	64404,00	50388,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Komentár: Dotácie poskytované v rámci VZN o poskytovaní dotácií.

Cieľ: podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste

Mu: počet podporených kultúrno-spoločenských projektov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	12 000,00	11 514,77	14 000,00	14 600,00
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:	11 000,00	12 000,00	11 514,77	14 000,00	14 600,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	32 100,00	35 000,00	31 597,15	27 600,00	35 650,00
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:	32 100,00	35 000,00	31 597,15	27 600,00	35 650,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	18 600,00	21 500,00	19 129,35	16 600,00	16 650,00
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:	18 600,00	21 500,00	19 129,35	16 600,00	16 650,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	13 500,00	12 467,80	11 000,00	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:	13 500,00	13 500,00	12 467,80	11 000,00	19 000,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	18000,00	18000,00	18000,00	19000,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	15000,00	19800,00	16369,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	48 100,00	81 919,00	74 506,62	48 700,00	48 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 900,00	2 905,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 100,00	84 819,00	77 411,62	48 700,00	48 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	48 100,00	81 919,00	74 506,62	48 700,00	48 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 900,00	2 905,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 100,00	84 819,00	77 411,62	48 700,00	48 800,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	4,00	0	0	0

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: rozširovať možnosti pre aktivity detí

Mu: počet novo vybudovaných ihrísk

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	246 750,00	265 823,00	248 035,79	265 200,00	265 200,00
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:	246 750,00	265 823,00	248 035,79	265 200,00	265 200,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	19 860,00	19 765,58	4 700,00	4 700,00
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:	4 700,00	19 860,00	19 765,58	4 700,00	4 700,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	30,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	17,00	13,00	0	0	0

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	5,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	184 500,00	186 940,00	178 034,74	193 400,00	193 400,00
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:	184 500,00	186 940,00	178 034,74	193 400,00	193 400,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	102,00	98,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	104,00	104,00	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	98,00	15,00	25,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	18,00	22,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	31 210,00	27 561,33	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	31 210,00	27 561,33	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: odbor služieb - odd.sociálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Komentár: Poskytovanie príspevku na stravovanie

Cieľ: zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodov

Mu: priemerný počet poberateľov služby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	180,00	185,00	190,00	190,00	190,00	0
Skutočná hodnota:	175,00	182,00	182,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 550,00	13 450,00	9 928,33	13 100,00	13 100,00
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:	13 550,00	13 450,00	9 928,33	13 100,00	13 100,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	105,00	98,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	76,00	79,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 369,52	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:	10 000,00	10 000,00	8 369,52	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14,00	13,00	13,00	11,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	8,00	7,00	0	0	0

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	10,00	10,00	10,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 363,00	4 376,29	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	4 363,00	4 376,29	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	0	22,00	0	0	0

Podprogram: 11.7**Názov:** Senior - zariadenie pre seniorov a DSS Vrútky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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 žažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovršenia dôchodkového veku.**Komentár:****Cieľ:** poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva**Mu:** využívanie špecializovaného poradenstva

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	12,00	12,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	12,00	12,00	0	0	0

Cieľ: zvyšovanie kvality života seniorov**Mu:** počet klientov v špecializovanom zariadení

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	12,00	12,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: účasť na skupinových terapiách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	33,00	37,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	38,00	30,00	0	0	0

Cieľ: informovanie o činnosti zariadenia**Mu:** aktualizácia webovej stránky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	8,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	7,00	8,00	0	0	0

Mu: vydanie propagačných materiálov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	300,00	200,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	861 640,00	896 566,00	860 907,51	879 250,00	877 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	63 400,00	57 069,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	143 210,00	179 114,00	172 506,98	143 210,00	143 210,00
Spolu:	1 004 850,00	1 139 080,00	1 090 484,21	1 022 460,00	1 020 660,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

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

Podprogram: 12.1

Názov: Výdavky verejná správa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	861 640,00	896 566,00	860 907,51	879 250,00	877 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	48 670,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	861 640,00	896 566,00	909 578,43	879 250,00	877 450,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	63 400,00	8 398,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	63 400,00	8 398,80	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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:	143 210,00	179 114,00	172 506,98	143 210,00	143 210,00
Spolu:	143 210,00	179 114,00	172 506,98	143 210,00	143 210,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 971 730,00	3 115 331,00	2 968 505,29	3 059 820,00	3 055 220,00
Kapitálový rozpočet:	57 000,00	340 392,00	262 368,11	97 000,00	56 000,00
Finančné operácie:	143 210,00	179 114,00	175 512,03	143 210,00	143 210,00
Spolu:	3 171 940,00	3 634 837,00	3 406 385,43	3 300 030,00	3 254 430,00