

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 21 970,00 | 19 970,00 | 19 970,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 51 970,00 | 44 970,00 | 44 970,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Mu: počet oficiál.návštev počas roka

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Mu: Počet porád prednostu

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 40 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |

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 -rozmnžovanie projektovej dokumatácie

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Projekt 1.2.1

Názov: Strategické plánovanie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 90,00 90,00 90,00

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 5,00 5,00 5,00

Projekt 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 35 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Mu: realizované investičné projekty za rok

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 3,00 2,00 2,00

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Projekt 1.2.3

Názov: Verejné obstarávanie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 100,00 100,00 100,00

Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrola**

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 35,00 | 35,00 | 35,00 |

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.4

Názov: **Daňová a rozpočtová politika**

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 520,00 | 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**

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Projekt 1.4.2

Názov: Daňová agenda

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 35,00 | 40,00 | 40,00 |

Projekt 1.4.3

Názov: Rozpočtová agenda

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Projekt 1.4.4

Názov: Účtovníctvo

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Mu: výrok auditora bez výhrad

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

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

Cieľ: zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organ.

Mu: počet členstiev v organizáciách a združeníach

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Cieľ: zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

Mu: počet účastí na rokovaníach združení

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 18 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 18 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Vrútky - mesto známe na Slovensku

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Podpora cestovného ruchu v meste

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 12 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 12 900,00 | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

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

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Podprogram: 2.2

Názov: Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Zachovanie tradícií

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov

Mu: počet usporiadaných trhov za rok

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |

Zodpovednosť: prednosta, odbor kultúry

Zámer: Všetky informácie pre občanov

Komentár:

Projekt 2.3.1

Názov: Miestne noviny - Vrútočan

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 |

Projekt 2.3.2

Názov: Web stránka mesta

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: prednosta

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

Cieľ: zabezpečiť atraktívnosť a aktuálnosť web stránky

Mu: počet aktualizácií stránky za týždeň

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Podprogram: 2.4

Názov: Kronika mesta

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 80,00 80,00 80,00

Program: 3

Názov: Interné služby

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 102 280,00 | 101 280,00 | 111 280,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 102 280,00 | 101 280,00 | 111 280,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Externé právne služby

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutie orgánov mesta

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 33 000,00 | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 55 200,00 | 54 200,00 | 64 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 55 200,00 | 54 200,00 | 64 200,00 |

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 55 200,00 | 54 200,00 | 64 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 55 200,00 | 54 200,00 | 64 200,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 000,00 | 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 tréningor alebo školení na 1 zamestnanca

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Program: 4

Názov: Služby občanom

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 171 480,00 | 172 780,00 | 173 280,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 41 400,00 | 44 500,00 | 44 500,00 |
| Spolu: | 212 880,00 | 217 280,00 | 217 780,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: odbor služieb

Gestor programu: prednosta

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 26 000,00 | 26 090,00 | 26 290,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 26 000,00 | 26 090,00 | 26 290,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Komentár: Podprogram predstavuje zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitej 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 530,00 | 520,00 | 520,00 |

Podprogram: 4.2

Názov: osvedčovanie listín a podpisov

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia obyvateľstva

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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 flexibilitu evidencie obyvateľstva v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 1200,00 | 1100,00 | 1100,00 |

Podprogram: 4.4

Názov: Občianske obrady

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 85,00 | 100,00 | 100,00 |

Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 350,00 | 29 800,00 | 30 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 29 350,00 | 29 800,00 | 30 100,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |

Podprogram: 4.6

Názov: Bytový fond

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 110 080,00 | 110 840,00 | 110 840,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 41 400,00 | 44 500,00 | 44 500,00 |
| Spolu: | 151 480,00 | 155 340,00 | 155 340,00 |

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ:

Podprogram: 4.7

Názov: Voľby

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Mu: počet zabezpečovaných volieb

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo, poriadok

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 419 850,00 | 412 850,00 | 414 450,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 426 850,00 | 412 850,00 | 414 450,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 270 300,00 | 269 600,00 | 270 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 277 300,00 | 269 600,00 | 270 600,00 |

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 270 300,00 | 269 600,00 | 270 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 277 300,00 | 269 600,00 | 270 600,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 1000,00 1100,00 1100,00

Projekt 5.1.2

Názov: Kamerový systém

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 75,00 | 75,00 |

Podprogram: 5.2

Názov: Požiarna ochrana

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 9 550,00 | 8 250,00 | 8 850,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 9 550,00 | 8 250,00 | 8 850,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 45,00 | 45,00 | 45,00 |

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 140 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 140 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 27,00 | 26,00 | 25,00 |

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 405 500,00 | 424 500,00 | 425 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 405 500,00 | 424 500,00 | 425 000,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 356 500,00 | 366 500,00 | 367 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 356 500,00 | 366 500,00 | 367 000,00 |

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

Komentár:

Ciel: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta

Mu: objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

Podprogram: 6.2

Názov: Separovaný zber

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 45 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 45 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

Komentár: Bežné výdavky na zber a odvoz separovaného odpadu.

Ciel: zvýšiť ochranu životného prostredia

Mu: množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu v %

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 17,00 | 17,00 | 18,00 |

Podprogram: 6.3

Názov: Nádoby

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 000,00 | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 2100,00 | 2200,00 | 2200,00 |

Program: 7

Názov: Komunikácie a verejné priestranstvá

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 370 500,00 | 364 500,00 | 364 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 770 500,00 | 364 500,00 | 364 500,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 120 500,00 | 114 500,00 | 114 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 120 500,00 | 114 500,00 | 114 500,00 |

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 18 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 18 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 55,00 55,00 55,00

Projekt 7.1.2

Názov: Oprava a údržba MK

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Mu: výmena ucelených častí komerba MK v m2

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 1800,00 | 1500,00 | 1500,00 |

Projekt 7.1.3

Názov: Zimná údržba

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 23,00 | 23,00 | 23,00 |

Projekt 7.1.4

Názov: Čistenie chodníkov, komunikácií a vpustí

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí

Mu: náklady na údržbu 1 daždovej spuste

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 165,00 | 165,00 | 165,00 |

Podprogram: 7.2

Názov: rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

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

Cieľ: zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií

Mu: plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5320,00 | 0 | 0 |

Podprogram: 7.3

Názov: Mestská hromadná doprava

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Dostupná preprava obyvateľov

Komentár: Bežné výdavky, ktoré predstavujú dofinancovanie stray 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 270,00 | 270,00 | 270,00 |

Program: 8

Názov: Vzdelanie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 867 012,00 | 890 080,00 | 900 930,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 887 012,00 | 890 080,00 | 900 930,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: odbor služieb

Gestor programu: prednosta

Zámer: Mestské centrum vzdelania

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 592 850,00 | 624 580,00 | 634 680,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 592 850,00 | 624 580,00 | 634 680,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Mu: počet detí v MŠ

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 337,00 | 350,00 | 350,00 |

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: predpokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 2798,00 | 2800,00 | 2800,00 |

Podprogram: 8.2

Názov: Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet základných škôl v meste

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 560,00 | 540,00 | 540,00 |

Projekt 8.2.1

Názov: Spojená škola

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Mu: počet tried gymnázia

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: počet žiakov gymnázia

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 71,00 | 70,00 | 70,00 |

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 187,00 | 160,00 | 160,00 |

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ Hany Zelinovej ul. Čachovský rad

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Mu: počet žiakov v základnej škole spolu

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 373,00 | 380,00 | 380,00 |

Podprogram: 8.3

Názov: Zariadenia pre školské stravovanie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 224 162,00 | 245 500,00 | 246 250,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 224 162,00 | 245 500,00 | 246 250,00 |

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 224 162,00 | 245 500,00 | 246 250,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 224 162,00 | 245 500,00 | 246 250,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 337,00 | 350,00 | 350,00 |

Projekt 8.3.2

Názov: Školské jedálne pri ZŠ

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 560,00 | 540,00 | 540,00 |

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 166,00 150,00 150,00

Projekt 8.4.2

Názov: Základná umelecká škola F.Kafendu

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 578,00 600,00 600,00

Projekt 8.4.3

Názov: Centrum voľného času Domino

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľka CVČ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti

Mu: predpokladaný počet členov CVČ

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 808,00 | 813,00 | 813,00 |

Podprogram: 8.5

Názov: Školstvo správa objektov

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 70 000,00 | 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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet žiakov gymnázia

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Program: 9

Názov: Kultúra, šport

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 173 100,00 | 181 800,00 | 183 150,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 173 100,00 | 181 800,00 | 183 150,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 99 300,00 | 111 000,00 | 111 950,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 99 300,00 | 111 000,00 | 111 950,00 |

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

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

Ciel: zabezpečiť štrukturované, prítlačivé kultúrne služby v meste

Mu:

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.2

Názov: Propagácia vlastných podujatí

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednosť: odbor kultúry

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

Komentár: Náklady na reklamu a propagáciu.

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú propagaáciu kultúrnych a spoločenských podujatí

Mu: počet plagátov a oznamov umiestnených na vylepovacích plochách

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Mu: počet hlásení za rok

| | | | |
|--------------------|-------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 0 | 0 |

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Mu:

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.3

Názov: Pamätná izba Hany Zelinovej a muzeálne aktivity

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov

Mu: počet úprav hrobov

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Podprogram: 9.4

Názov: Knižnica

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 500,00 |

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 120,00 130,00 130,00

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 35000,00 35000,00 35000,00

Podprogram: 9.5

Názov: Podpora kultúrnych aktivít

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Komentár: Dotácie poskytované v rámci VZN o poskytovaní dotácií.

Cieľ: podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste

Mu: počet podporených kultúrno-spoločenských projektov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Podprogram: 9.6

Názov: Podpora športových aktivít

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 000,00 | 22 000,00 | 22 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 16 000,00 | 22 000,00 | 22 200,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 44 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 44 500,00 | 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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 19 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 19 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Projekt 9.7.2

Názov: Mestské kúpalisko

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 25 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 25 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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: 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota: 18200,00 17000,00 17000,00

Program: 10

Názov: Prostredie pre život

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 80 320,00 | 72 570,00 | 72 570,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 20 420,00 | 10 420,00 | 10 420,00 |
| Spolu: | 100 740,00 | 82 990,00 | 82 990,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 80 320,00 | 72 570,00 | 72 570,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 20 420,00 | 10 420,00 | 10 420,00 |
| Spolu: | 100 740,00 | 82 990,00 | 82 990,00 |

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 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

Podprogram: 10.2

Názov: Detské ihriská

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 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: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Cieľ: rozširovať možnosti pre aktivity detí

Mu: počet novo vybudovaných ihrísk

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Program: 11

Názov: Sociálna oblasť

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 324 051,00 | 292 550,00 | 291 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 324 051,00 | 292 550,00 | 291 400,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 200,00 | 6 200,00 | 5 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 200,00 | 6 200,00 | 5 700,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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

Ciel: zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze

Mu: počet poberateľov sociálnej dávky za rok

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 20,00 | 20,00 |

Ciel: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Ciel: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Podprogram: 11.2

Názov: Opatrovateľská služba

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 216 600,00 | 224 900,00 | 229 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 216 600,00 | 224 900,00 | 229 900,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Podprogram: 11.3

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 190,00 | 190,00 | 190,00 |

Podprogram: 11.4

Názov: Denné centrum - KD

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 11 950,00 | 11 950,00 | 11 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 950,00 | 11 950,00 | 11 300,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 95,00 | 95,00 |

Podprogram: 11.5

Názov: Sociálno-právna ochrana detí

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |

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: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.6

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 800,00 | 500,00 | 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 800,00 | 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.

Cieľ: zabezpečiť umiestnenie do sociálnych zariadení seniorov

Mu: priemerný počet umiestnených za rok

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Podprogram: 11.7

Názov: , Senior DSS

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

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

Komentár:

Cieľ: poradenstvo

Mu: využívanie špecializovaného poradenstva

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zvyšovanie kvality života

Mu: počet klientov v špecializovanom zariadení

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

Mu: účasť na skupinových terapiách

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Cieľ: informovanie očinnosti zariadenia

Mu: aktualizácia webovej stránky

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Mu: vydanie propagačných materiálov

| Rok: | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.8

Názov: MOPS, TSP

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 35 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 35 501,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

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

Komentár:

Program: 12

Názov: Administratíva

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 185 107,00 | 1 198 062,00 | 1 211 285,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 198 000,00 | 155 540,00 | 205 052,00 |
| Spolu: | 1 383 107,00 | 1 353 602,00 | 1 416 337,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 185 107,00 | 1 198 062,00 | 1 211 285,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 185 107,00 | 1 198 062,00 | 1 211 285,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.2

Názov: Kapitálové výdavky verejná správa

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.3

Názov: Finančné operácie

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 198 000,00 | 155 540,00 | 205 052,00 |
| Spolu: | 198 000,00 | 155 540,00 | 205 052,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.4

Názov: Dotácia Ministerstvo financií

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

| | Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 139 170,00 | 4 149 942,00 | 4 186 815,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 457 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Finančné operácie: | 259 820,00 | 210 460,00 | 259 972,00 |
| Spolu: | 5 855 990,00 | 4 385 402,00 | 4 471 787,00 |

--