

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
46 720,00	45 820,00	34 440,22	24 020,00	54 520,00	54 520,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
4 200,00	4 200,00	1 936,32	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Zodpovednosť: primátor, prednosta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment.

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

Cieľ: Efektívne riadenie MsÚ

Komentár:

Mu: Počet porád prednosta

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Komentár:

Mu: počet oficiáln. návštev počas roka

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20,00	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	10,00	0	0	0

Mu: Počet porád prednosta

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	0	22,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
37 500,00	35 500,00	28 011,65	15 500,00	46 000,00	46 000,00

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

Komentár:

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: referát projektov

Komentár: Výdavky súvisiace so spracovaním a podaním projektov na žiadanie financií z eurofondov

Cieľ: zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EU

Komentár:

Mu: percento úspešných projektov z poraných

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Projekt 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
35 000,00	33 000,00	25 232,45	13 000,00	43 000,00	43 000,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor výstavby a životného prostredia

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

Cieľ: zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov

Komentár:

Mu: percento vysporiadaných nehnuteľnosti za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Cieľ: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Komentár:

Mu: realizované investičné projekty za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
2 500,00	2 500,00	2 779,20	2 500,00	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť:

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

Cieľ: zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh vo

Komentár:

Mu: percento úspešných verejných obstarávaní z realizovaných

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonní, VZN a vnútornými normami mesta

Komentár: Výdavky súvisiace s touto aktivitou sú zahrnuté v programe administratíva a predstavujú mzdy, odvody a ostatné režijné náklady

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ

Komentár:

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	36,00	0	0	0

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Komentár:

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Daňová a rozpočtová politika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
1 700,00	2 800,00	2 760,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
1 700,00	2 800,00	2 760,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Komentár:

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Projekt 1.4.2

Názov: Daňová agenda

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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

Komentár:

Mu: počet danových subjektov postúpených na vymáhanie

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Projekt 1.4.3

Názov: Rozpočtová agenda

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Komentár:

Mu: schválený rozpočet mesta k decembru príslušného roka

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Projekt 1.4.4

Názov: Účtovníctvo

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Komentár:

Mu: výrok auditora bez výhrad

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
3 320,00	3 320,00	1 732,25	3 320,00	3 320,00	3 320,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

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

Cieľ: zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organ.

Komentár:

Mu: počet členstiev v organizáciách a združeniach

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

Komentár:

Mu: počet účastí na rokovaníach združení

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
9 200,00	11 050,00	10 263,01	9 200,00	9 400,00	9 700,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
1 800,00	1 800,00	1 219,81	1 800,00	2 000,00	2 300,00

Zodpovednosť: odbor služieb

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

Komentár: Bežné výdavky na propagáciu a reklamu

Cieľ: zabezpečiť propagáciu mesta Vrútky, ako vstup do Turca

Komentár:

Mu: počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Zachovanie tradícií

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov

Komentár:

Mu: počet usporiadaných trhov za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
7 200,00	9 050,00	9 043,20	7 200,00	7 200,00	7 200,00

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
7 200,00	9 050,00	9 043,20	7 200,00	7 200,00	7 200,00

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor kultúry

Komentár: Bežné výdavky na tlačové služby.

Cieľ: obsahovo a graficky kvalitný a aktuálny mesačník

Komentár:

Mu: obsah komerčnej reklamy v priebehu roka v %

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20,00	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	36000,00	0	39600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	38400,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Projekt 2.3.2

Názov: Web stránka mesta

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: prednosta

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

Cieľ: zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky

Komentár:

Mu: počet aktualizácií stránky za týždeň

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Kronika mesta

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

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

Cieľ: pravidelne viesť kroniku mesta pre dokumentačné účely

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	80,00	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 3

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
754 800,00	613 686,00	418 985,71	55 600,00	55 600,00	50 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
6 000,00	6 000,00	4 990,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: kontrolór, externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

Komentár: Právne služby sú realizované JUDr.Kevickým.

Cieľ: zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto

Komentár:

Mu: predpokladaný počet riešených prípadov-konzultácií za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	42,00	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
25 000,00	27 000,00	33 193,00	25 000,00	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.

Cieľ: zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Komentár:

Mu: počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
721 800,00	578 686,00	378 907,71	22 600,00	22 600,00	17 600,00

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
721 800,00	578 686,00	378 907,71	22 600,00	22 600,00	17 600,00

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: referát majetku

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu spravovaného majetku

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu nebytových priestorov

Komentár:

Mu: počet plánovaných akcií za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	45,00	0	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
2 000,00	2 000,00	1 895,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

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

Cieľ: zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov

Komentár:

Mu: priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
53 940,00	70 348,00	63 750,03	50 340,00	56 350,00	55 550,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
15 440,00	15 440,00	15 049,52	15 200,00	17 700,00	17 700,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Komentár: Podprogram predstavuje zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu matričných tlačív, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti, štatistické hlásenia.

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v meste

Komentár:

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	750,00	0	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	360,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 4.2

Názov: osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Komentár: Bežné výdavky na mzdy a odvody sú zahrnuté v programe administratíva.

Cieľ: zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Komentár:

Mu: počet osvedčených podpisov za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8200,00	0	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7165,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti evidencie obyvateľstva, registrácia obyvateľov SR / prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu/. Bežné výdavky na mzdy, odvody a ostatné služby sú zahrnuté v programe administratíva.

Cieľ: zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva v meste

Komentár:

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	550,00	0	1200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	900,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 4.4

Názov: Občianske obrady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
6 900,00	6 900,00	4 805,50	6 340,00	6 850,00	6 850,00

Zodpovednosť: odbor služieb

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

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

Cieľ: zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60,00	0	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
29 600,00	28 600,00	20 205,90	26 800,00	29 800,00	29 000,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky spojené so správou cintorína, domu smútku.

Cieľ: zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku

Komentár:

Mu: počet spravovaných hrobových miest

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6040,00	0	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6000,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 4.6

Názov: Bytový fond

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
2 000,00	2 000,00	1 730,58	2 000,00	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

Komentár:

Mu: počet nových nájomných bytov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Voľby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	17 408,00	21 958,53	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Komentár:

Mu: počet zabezpečovaných volieb

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo, poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
292 400,00	297 570,00	285 535,97	296 350,00	313 600,00	313 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: náčelník MsP

Gestor programu: primátor

Zámer: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, maximálna ochrana majeatku

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
220 900,00	226 570,00	225 655,68	215 800,00	227 500,00	226 600,00

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
220 900,00	226 570,00	225 655,68	215 800,00	227 500,00	226 600,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Komentár:

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	0	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Komentár:

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1000,00	0	1580,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1200,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Projekt 5.1.2

Názov: Kamerový systém

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť:

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku chráneného pracoviska sú zahrnuté celkovo v programe verejný poriadok a bezpečnosť. Kapitálové výdavky sa týkajú nákupu kamier.

Cieľ: zvýšiť bezpečnosť v meste

Komentár:

Mu: podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v %

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	80,00	0	85,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	85,00	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
6 500,00	6 000,00	2 498,05	5 550,00	6 100,00	6 400,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár: Bežné výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru

Cieľ: Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ

Komentár:

Mu: počet členov DHZ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	45,00	0	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
65 000,00	65 000,00	57 382,24	75 000,00	80 000,00	80 000,00

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

Komentár:

Mu: náklady na údržbu 1 svetelného bodu

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
306 000,00	306 000,00	269 631,41	336 000,00	363 000,00	364 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
273 000,00	273 300,00	251 607,83	333 000,00	360 000,00	361 000,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta

Komentár:

Mu: objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2900,00	0	3500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3234,59	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 6.2

Názov: Separovaný zber

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
30 000,00	29 200,00	14 549,24	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

Komentár: Bežné výdavky na zber a odvoz separovaného odpadu.

Cieľ: zvýšiť ochranu životného prostredia

Komentár:

Mu: množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu v %

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,80	0	7,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,50	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nádoby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
3 000,00	3 500,00	3 474,34	3 000,00	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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20,00	0	1700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1721,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 7

Názov: Komunikácie a verejné priestranstvá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
252 000,00	272 009,00	174 660,34	297 000,00	309 600,00	304 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
102 000,00	92 040,00	44 060,60	97 000,00	109 600,00	104 600,00

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
4 000,00	11 110,00	11 100,82	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Komentár:

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	0	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
20 000,00	20 000,00	19 653,43	20 000,00	30 000,00	25 000,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Komentár:

Mu: výmena ucelených častí koberca MK v m2

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1600,00	0	1600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	798,00	0	0	0

Projekt 7.1.3

Názov: Zimná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
70 000,00	52 930,00	11 525,76	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár: Bežné výdavky za výkon zimnej údržby.

Cieľ: zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa zimného operačného plánu

Komentár:

Mu: dĺžka udržiavaných MK v km

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	23,00	0	23,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,00	0	0	0

Projekt 7.1.4

Názov: Čistenie chodníkov, komunikácií a vpusťí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
8 000,00	8 000,00	1 780,59	3 000,00	5 600,00	5 600,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpusťí

Komentár:

Mu: náklady na údržbu 1 daždovej spuste

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	27,00	0	160,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	160,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	29 969,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

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

Cieľ: zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií

Komentár:

Mu: plocha zrekonštruovaných komunikácií v m2

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
150 000,00	150 000,00	130 179,74	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	290,00	0	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	263,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 8

Názov: Vzdelanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
480 500,00	484 410,00	463 128,48	487 900,00	528 000,00	520 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
376 400,00	395 904,00	376 933,84	381 700,00	416 500,00	407 700,00

Zodpovednosť: odbor služieb - oddelenie školstva

Zámer: Materské školy rešpektujúce výchovu k zdravému životnému štýlu

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č306/2008Z.Z. o predškolských zariadeniach a v zmysle školského zákona. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody, materiál, tovary a služby, bežná údržba a rekonštrukcia MŠ, transfery.

Cieľ: zabezpečiť projekt MŠ-zdravá výživa,zdravotná výchova

Komentár:

Mu: %podiel vyškolených zamestnancov za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Komentár:

Mu: počet detí v MŠ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	320,00	0	320,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	334,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,00	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

26.05.2015

IČO: 00647209

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Mu: predpokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2025,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	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

Ciel: zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	97,75	0	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	98,00	0	0	0

Mu: počet základných škôl v meste

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	670,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ s MŠ MRŠ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Ciel: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Komentár:

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	280,00	0	290,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	282,00	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Komentár:

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov v základenej škole spolu

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	360,00	0	390,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	385,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 8.3

Názov: Zariadenia pre školské stravovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
84 100,00	88 506,00	86 194,64	86 200,00	91 500,00	92 500,00

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
84 100,00	88 506,00	86 194,64	86 200,00	91 500,00	92 500,00

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci jedální

Komentár:

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

Komentár:

Mu: počet stravovaných detí v ŠJ MŠ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	320,00	0	320,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	334,00	0	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školské jedálne pri ZŠ

Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	600,00	0	680,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	667,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	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

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

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

Komentár:

Mu: predpokladaný počet žiakov v školských kluboch

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	150,00	0	180,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	191,00	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1200,00	0	870,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	917,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľka CVČ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti

Komentár:

Mu: predpokladaný počet členov CVČ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2300,00	0	2400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1840,00	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Zámer: účelová dotácia na správu a opravy objektov školstva v správe mesta

Komentár:

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 9

Názov: Kultúra, šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
167 300,00	180 823,00	143 318,44	164 900,00	180 100,00	186 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
124 000,00	123 268,00	102 429,32	134 100,00	137 900,00	140 900,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

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

Cieľ: zabezpečiť štrukturované, prítlačivé kultúrne služby v meste

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu:

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	13,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	52,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 9.2

Názov: Propagácia vlastných podujatí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
500,00	500,00	618,68	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

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

Komentár: Náklady na reklamu a propagáciu.

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú propagaáciu kultúrnych a spoločenských podujatí

Komentár:

Mu: počet plagátov a oznamov umiestnených na vylepovacích plochách

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1000,00	0	380,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	300,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Komentár:

Mu: počet hlásení za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	180,00	0	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
700,00	2 130,00	2 122,52	400,00	1 200,00	3 700,00

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

Komentár:

Mu: pohľadnica a propagačné materiály v ks

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov

Komentár:

Mu: počet úprav hrobov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 9.4

Názov: Knižničné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
2 500,00	2 300,00	3 500,24	3 000,00	3 200,00	0,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Knižnično-informačné služby na vysokej úrovni

Komentár: Náklady na nákup kníh, časopisov, materiálne vybavenie knižnice.

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie

Komentár:

Mu: počet besied so spisovateľmi

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	750,00	0	310,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	519,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
1 300,00	1 300,00	650,00	600,00	1 300,00	1 300,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Komentár: Dotácie poskytované v rámci VZN o poskytovaní dotácií.

Cieľ: podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste

Komentár:

Mu: počet podporených kultúrno-spoločenských projektov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	16,00	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 9.6

Názov: Podpora športových aktivít

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
10 000,00	10 000,00	5 119,58	500,00	7 700,00	11 700,00

Zodpovednosť: odbor kultúry, referát športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Komentár: Bežné výdavky na podporu športovej činnosti v rámci pridelovania dotácií v zmysle VZN.

Cieľ: zabezpečiť podporu športových klubov v meste

Komentár:

Mu: počet podporených projektov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14,00	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
28 300,00	41 325,00	28 878,10	26 300,00	28 800,00	28 800,00

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
14 000,00	18 065,00	15 678,10	13 000,00	15 500,00	15 500,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor služieb

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

Cieľ: zabezpečiť prevádzkyschopnosť objektu tribúny

Komentár:

Mu: percento zvýšenia návštevnosti na futbalové zápasy

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	0	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00647209

Zostava programový rozpočet

26.05.2015

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Projekt 9.7.2

Názov: Mestské kúpalisko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
14 300,00	23 260,00	13 200,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00

Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Zodpovednosť: odbor služieb

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na správu a prevádzku kúpaliska za účelom podpory plaveckého športu v rámci organizovaných aktivít plaveckého klubu a športu pre verejnosť v zmysle zmluvy s Plaveckým a vodnopólovým klubom Vrútky.

Cieľ: zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov a tauristov počas letných mesiacov

Komentár:

Mu: počet návštevníkov za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	22000,00	0	17000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	17200,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 10

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
56 700,00	57 365,00	43 997,04	50 000,00	45 790,00	45 790,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: odbor výstavby a ŽP

Gestor programu: prednosta

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Verejná zeleň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
56 700,00	57 365,00	43 927,00	50 000,00	45 790,00	45 790,00

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

Ciel: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Komentár:

Mu: priemerná frekvencia kosenia

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14,50	0	14,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,50	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 10.2

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

Komentár: Bežné výdavky na údržbu a opravy mobiliáru, kapitálové výdavky na dobudovanie nových detských ihrísk

Cieľ: zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk

Komentár:

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: rozširovať možnosti pre aktivity detí

Komentár:

Mu: počet novo vybudovaných ihrísk

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Program: 11

Názov: Sociálna oblasť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
186 600,00	1 143 067,00	1 137 224,65	178 500,00	195 200,00	196 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
7 500,00	5 954,00	5 115,42	5 200,00	6 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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

Cieľ: zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze

Komentár:

Mu: počet poberateľov sociálnej dávky za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	90,00	0	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Komentár:

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Komentár:

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 11.2

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
123 000,00	128 493,00	125 433,80	128 800,00	134 800,00	135 000,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

Komentár: Bežné výdavky na opatrovateľskú službu- mzdy, ovody, pracovné odevy, rozvoz stravy, náklady na DOS

Cieľ: zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých

Komentár:

Mu: celkový počet opatrovaných za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	125,00	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	97,00	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	115,00	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	97,00	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
38 500,00	32 175,00	31 889,46	27 000,00	31 000,00	31 000,00

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

Komentár:

Mu: priemerný počet poberateľov služby

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	165,00	0	185,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	184,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 11.4

Názov: Kluby dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
12 400,00	12 200,00	10 777,23	12 300,00	12 700,00	12 700,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou v kluboch dôchodcov (energie, telefon, knihy, časopisy, dohody, opravy a údržba, masážne lôžko).

Cieľ: zabezpečiť podmienky a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Komentár:

Mu: počet členov v kluboch dôchodcov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	150,00	0	105,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	78,00	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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
5 000,00	16 410,00	16 403,41	5 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Starostlivosť o deti

Komentár: Bežné výdavky na poskytnutie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle VZN

Cieľ: zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v DD

Komentár:

Mu: počet podporených detí za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	15,00	0	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Komentár:

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
200,00	947 835,00	947 605,33	200,00	200,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v sociálnych zariadeniach.

Komentár: Bežné výdavky na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle VZN.

Cieľ: zabezpečiť umiestnenie do sociálnych zariadení seniorov

Komentár:

Mu: priemerný počet umiestnených za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
1 018 500,00	1 020 823,00	813 536,33	950 900,00	950 840,00	935 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

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

Podprogram: 12.1

Názov: Výdavky verejná správa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
804 500,00	809 115,00	744 890,61	785 000,00	832 940,00	823 400,00

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. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
2 000,00	2 000,00	1 621,36	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Podprogram: 12.3

Názov: Finančné operácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
212 000,00	209 708,00	67 024,36	165 900,00	117 900,00	112 000,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.4

Názov: Dotácia Ministerstvo financií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Schválený rozpočet za rok 2014	Rozpočet po zmenách za rok 2014	Čerpanie rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017
3 624 660,00	4 502 971,00	3 858 471,63	2 900 710,00	3 062 000,00	3 035 960,00