

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
59 520,00	73 214,00	69 107,30	71 220,00	66 220,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 200,00	3 520,00	3 499,19	2 900,00	2 900,00	0,00

Zodpovednosť: primátor,prednosta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment.

Komentár: V podprogramme 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	30,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Mu: počet oficiálných návštev počas roka

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	7,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet porád prednostu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	5,00	0	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
51 000,00	62 774,00	58 691,59	62 000,00	57 000,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta

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

Komentár: Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, výdavky na súťažné podklady -rozmnžovanie projektovej dokumatácie

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	100,00	100,00	0	0	0

### Projekt 1.2.1

Názov: Strategické plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
48 000,00	59 774,00	58 691,59	59 000,00	54 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	10,00	0	0	0

Cieľ: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Mu: realizované investičné projekty za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	90,00	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 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	38,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	15,00	45,00	0	0	0

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	1,00	0	0	0

### Podprogram: 1.4

Názov: Daňová a rozpočtová politika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	30,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	75,00	0	0	0

### Projekt 1.4.3

Názov: Rozpočtová agenda

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

### Projekt 1.4.4

Názov: Účtovníctvo

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Mu: výrok audítora bez výhrad

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 320,00	3 320,00	3 316,52	3 320,00	3 320,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Zájmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

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

Cieľ: zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organ.

Mu: počet členstiev v organizáciách a združeniach

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

Mu: počet účasť na rokovaní združení

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
8 500,00	8 800,00	5 619,94	9 000,00	9 300,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 500,00	1 800,00	1 562,50	2 000,00	2 300,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

### Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
7 000,00	7 000,00	4 057,44	7 000,00	7 000,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
7 000,00	7 000,00	4 057,44	7 000,00	7 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	20,00	4,00	0	0	0

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	39600,00	40000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	19700,00	20000,00	19200,00	0	0	0



Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

### Projekt 2.3.2

Názov: Web stránka mesta

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: prednosta

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

Cieľ: zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky

Mu: počet aktualizácií stránky za týždeň

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	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

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
55 000,00	68 874,00	60 938,55	58 000,00	60 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 000,00	9 760,00	9 757,78	6 000,00	6 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	132,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
25 000,00	25 000,00	18 939,40	26 000,00	26 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
22 000,00	30 464,00	28 611,57	24 000,00	26 000,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
22 000,00	30 464,00	28 611,57	24 000,00	26 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	45,00	35,00	0	0	0

### Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 000,00	3 650,00	3 629,80	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

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

Cieľ: zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov

Mu: priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

## Program: 4

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
46 800,00	54 176,00	48 546,67	47 600,00	47 600,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
15 600,00	16 920,00	16 869,52	16 300,00	16 300,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

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

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	180,00	200,00	559,00	0	0	0

### 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

Mu: počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	2400,00	2600,00	7353,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

### Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

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

Cieľ: zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1200,00	1000,00	1200,00	1200,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	680,00	320,00	1321,00	0	0	0

### Podprogram: 4.4

Názov: Občianske obrady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 900,00	6 634,00	5 902,76	6 400,00	6 400,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	120,00	65,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	40,00	85,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
22 300,00	23 116,00	18 273,29	22 900,00	22 900,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	6000,00	6000,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 000,00	1 000,00	995,82	2 000,00	2 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	36,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	6 506,00	6 505,28	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Mu: počet zabezpečovaných volieb

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
283 260,00	298 718,00	276 207,18	295 900,00	296 100,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: náčelník MsP

Gestor programu: primátor

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

Komentár:

## Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
204 000,00	209 558,00	187 968,61	213 300,00	213 500,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na činnosť MsP predstavujú mzdy, odbody prevádzka motorového vozidla, ostatné služby a tovary.

### Projekt 5.1.1

Názov: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
204 000,00	209 558,00	187 968,61	213 300,00	213 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	150,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	30,00	16,00	0	0	0

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1580,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	1200,00	500,00	1165,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

### Projekt 5.1.2

Názov: Kamerový systém

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť:

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

Cieľ: zvýšiť bezpečnosť v meste

Mu: podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v %

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	85,00	75,00	72,00	72,00	72,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	50,00	75,00	0	0	0

### Podprogram: 5.2

Názov: Požiarna ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 260,00	7 260,00	6 339,14	5 600,00	5 600,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0

### Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
74 000,00	81 900,00	81 899,43	77 000,00	77 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	45,00	40,00	0	0	0



Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

## Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
336 000,00	338 500,00	336 655,49	302 000,00	302 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
313 000,00	312 200,00	311 295,92	273 000,00	273 000,00	0,00

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta

Mu: objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3500,00	3300,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	1450,00	1480,00	2670,00	0	0	0

### Podprogram: 6.2

Názov: Separovaný zber

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
20 000,00	20 000,00	19 524,90	25 000,00	25 000,00	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

Mu: množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu v %

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,50	8,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	4,50	4,00	14,05	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

### Podprogram: 6.3

Názov: Nádoby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 000,00	6 300,00	5 834,67	4 000,00	4 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1700,00	1700,00	1729,00	1729,00	1729,00	0
Skutočná hodnota:	1700,00	1700,00	1845,00	0	0	0

### Program: 7

Názov: Komunikácie a verejné priestranstvá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
314 000,00	315 600,00	314 808,78	402 000,00	360 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
109 000,00	110 600,00	110 193,24	130 000,00	130 000,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: bezpečná cestná premávka

Komentár: Bežné výdavky na opravu mestských komunikácií a chodníkov /vysprávkyl/, 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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 000,00	4 310,00	4 490,13	6 000,00	6 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	45,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
30 000,00	27 950,00	27 677,13	50 000,00	50 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Mu: výmena ucelených častí koberca MK v m2

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1600,00	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	798,00	165,00	380,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
70 000,00	73 740,00	73 738,48	70 000,00	70 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 30.06.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	23,00	0	0	0

### Projekt 7.1.4

Názov: Čistenie chodníkov, komunikácií a vpustí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 000,00	4 600,00	4 287,50	4 000,00	4 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí

Mu: náklady na údržbu 1 dažďovej spuste

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0
Skutočná hodnota:	160,00	0	120,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	42 000,00	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
205 000,00	205 000,00	204 615,54	230 000,00	230 000,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Dostupná preprava obyvateľov

Komentár: Bežné výdavky, ktoré predstavujú dofinancovanie stry z výkonov vo verejnom záujme vyčíslenej SAD Žilina.

Cieľ: dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov službami MHD

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0
Skutočná hodnota:	263,00	268,00	268,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
534 700,00	551 945,00	535 339,43	556 500,00	556 400,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 30.06.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
422 700,00	447 684,00	436 257,84	442 000,00	442 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Mu: počet detí v MŠ

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	334,00	335,00	335,00	0
Skutočná hodnota:	315,00	320,00	334,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: predpokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1300,00	1300,00	1300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	680,00	1995,36	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
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

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	98,00	1,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	95,00	98,00	0	0	0

Mu: počet základných škôl v meste

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	665,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	759,00	0	0	0	0

### Projekt 8.2.1

Názov: Spojená škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	290,00	282,00	262,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	295,00	282,00	262,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	92,00	0	0	0

Mu: počet tried gymnázia

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

### Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ Hany Zelinovej ul. Čachovský rad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov v základenej škole spolu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	390,00	383,00	376,00	380,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	392,00	383,00	376,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
92 000,00	94 778,00	90 000,00	94 500,00	94 400,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
92 000,00	94 778,00	90 000,00	94 500,00	94 400,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	334,00	335,00	335,00	0
Skutočná hodnota:	325,00	320,00	334,00	0	0	0

#### Projekt 8.3.2

Názov: Školské jedálne pri ZŠ

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	679,00	665,00	730,00	730,00	730,00	0
Skutočná hodnota:	670,00	665,00	730,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
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: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	180,00	220,00	218,00	218,00	218,00	0
Skutočná hodnota:	172,00	220,00	218,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	870,00	1057,00	863,00	863,00	863,00	0
Skutočná hodnota:	870,00	1057,00	863,00	0	0	0

#### Projekt 8.4.3

Názov: Centrum voľného času Domino

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľka CVČ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti

Mu: predpokladaný počet členov CVČ

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2400,00	837,00	726,00	726,00	726,00	0
Skutočná hodnota:	2480,00	837,00	726,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

### Podprogram: 8.5

Názov: Školstvo správa objektov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
20 000,00	9 483,00	9 081,59	20 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

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

Komentár:

### Podprogram: 8.6

Názov: Vyššie sekundárne vzdelanie

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov gymnázia

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	92,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	92,00	0	0	0	0

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
160 300,00	162 837,00	141 278,50	173 800,00	174 500,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
122 900,00	121 995,00	101 317,66	127 800,00	127 800,00	0,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

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

Cieľ: zabezpečiť štrukturované, prítťažlivé kultúrne služby v meste

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	13,00	0	0	0

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	8,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	52,00	45,00	45,00	45,00	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	22,00	50,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	900,00	600,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	90,00	100,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
600,00	600,00	514,42	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: odbor kultúry

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

Komentár: Náklady na reklamu a propagáciu.

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú propagačiu kultúrnych a spoločenských podujatí

Mu: počet plagátov a oznamov umiestnených na vylepovacích plochách

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	180,00	100,00	500,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Mu: počet hlásení za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	150,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Mu:

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov

Mu: počet úprav hrobov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 000,00	3 171,00	3 170,83	2 500,00	2 500,00	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

Mu: počet besied so spisovateľmi

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	198,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	21000,00	15000,00	64404,00	0	0	0

### Podprogram: 9.5

Názov: Podpora kultúrnych aktivít

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 000,00	1 000,00	850,00	1 100,00	1 100,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	6,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
5 000,00	5 300,00	5 300,00	10 000,00	11 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	2,00	0	0	0

### Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
28 200,00	30 171,00	30 125,59	30 800,00	30 500,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
14 200,00	15 931,00	15 915,01	15 500,00	15 500,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 30.06.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	0	0	0	0	0



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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
14 000,00	14 240,00	14 210,58	15 300,00	15 000,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 30.06.2016

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	17000,00	18000,00	18000,00	18000,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	15000,00	15000,00	19800,00	0	0	0

**Program: 10**

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
51 300,00	63 780,00	56 522,74	53 200,00	53 200,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
51 300,00	63 780,00	56 522,74	53 200,00	53 200,00	0,00

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, dodavateľsky 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	0
Skutočná hodnota:	14,50	14,50	0	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí

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

Cieľ: **zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk**

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: **rozširovať možnosti pre aktivity detí**

Mu: počet novo vybudovaných ihrísk

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
220 340,00	258 883,00	234 075,14	222 800,00	222 800,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 700,00	13 931,00	13 017,12	4 700,00	4 700,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

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

Cieľ: zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze

Mu: počet poberateľov sociálnej dávky za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	50,00	60,00	60,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	17,00	0	0	0

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	3,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
150 390,00	169 178,00	149 444,20	157 000,00	157 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	102,00	98,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	102,00	104,00	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	98,00	18,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
32 000,00	29 500,00	28 595,71	37 000,00	37 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	185,00	180,00	185,00	185,00	185,00	0
Skutočná hodnota:	172,00	175,00	182,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
13 250,00	12 290,00	11 325,86	4 100,00	4 100,00	0,00

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, masáže lôžko).

Cieľ: zabezpečiť podmienky a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Mu: počet členov v kluboch dôchodcov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	105,00	100,00	105,00	105,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	85,00	76,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
20 000,00	20 000,00	17 369,20	20 000,00	20 000,00	0,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	16,00	14,00	13,00	13,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	8,00	0	0	0

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	13 984,00	14 323,05	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

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

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

Cieľ: zabezpečiť umiestnenie do sociálnych zariadení seniorov

Mu: priemerný počet umiestnených za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	20,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	22,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

**Podprogram: 11.7**

Názov: Senior - zariadenie pre seniorov a DSS Vrútky

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

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

Komentár:

Cieľ: poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva

Mu: využívanie špecializovaného poradenstva

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	3,00	12,00	12,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	12,00	0	0	0

Cieľ: zvyšovanie kvality života seniorov

Mu: počet klientov v špecializovanom zariadení

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	8,00	12,00	12,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	12,00	0	0	0

Mu: účasť na skupinových terapiách

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	30,00	33,00	37,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	38,00	0	0	0

Cieľ: informovanie o činnosti zariadenia

Mu: aktualizácia webovej stránky

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	6,00	7,00	8,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	7,00	0	0	0

Mu: vydanie propagačných materiálov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	300,00	0	0	0

Názov: Mesto Vrútky

Sídlo: Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

## Program: 12

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
930 300,00	1 012 161,00	943 697,69	918 150,00	916 810,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 30.06.2016

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 pod.

## Podprogram: 12.1

Názov: Výdavky verejná správa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
804 090,00	882 501,00	815 174,77	796 940,00	795 600,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

## Podprogram: 12.3

Názov: Finanačné operácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
126 210,00	129 660,00	128 522,92	121 210,00	121 210,00	0,00

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Schválený rozpočet za rok 2016	Rozpočet po zmenách za rok 2016	Čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019
3 000 020,00	3 207 488,00	3 022 797,41	3 110 170,00	3 064 930,00	0,00