

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 120,00 | 15 260,00 | 15 153,89 | 16 120,00 | 15 120,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 40 000,00 | 86 218,00 | 80 653,55 | 40 000,00 | 31 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 53 120,00 | 101 478,00 | 95 807,44 | 56 120,00 | 46 120,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 200,00 | 4 520,00 | 4 494,16 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 200,00 | 4 520,00 | 4 494,16 | 5 200,00 | 5 200,00 |

Zodpovednosť: primátor,prednosta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment.

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

Cieľ: Efektívne riadenie MsÚ

Mu: Počet porád prednostu

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Mu: počet oficiálných návštev počas roka

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 7,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet porád prednostu

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 3 100,00 | 3 090,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 40 000,00 | 86 218,00 | 80 653,55 | 40 000,00 | 31 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 44 000,00 | 89 318,00 | 83 743,55 | 44 000,00 | 34 000,00 |

Zodpovednosť: Prednosta

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

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

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 1.2.1

Názov: Strategické plánovanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: referát projektov

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

Cieľ: zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EU

Mu: percento úspešných projektov z podaných

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 3 100,00 | 3 090,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 40 000,00 | 86 218,00 | 80 653,55 | 40 000,00 | 31 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 44 000,00 | 89 318,00 | 83 743,55 | 44 000,00 | 34 000,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: odbor výstavby a životného prostredia

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

Ciel: zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov

Mu: percento vysporiadaných nehnuteľnosti za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciel: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Mu: realizované investičné projekty za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť:

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

Ciel: zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh vo

Mu: percento úspešných verejných obstarávaní z realizovaných

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

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

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

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19,00 | 40,00 | 45,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 600,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 600,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |

Zodpovednosť: odbor finančný

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika a efektívny výber daní a poplatkov

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú mzdy, odvody, tovary a služby.

Projekt 1.4.1

Názov: Audit

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 600,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 600,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 1.4.2

Názov: Daňová agenda

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 80,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 1.4.3

Názov: Rozpočtová agenda

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 1.4.4

Názov: Účtovníctvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Mu: výrok auditora bez výhrad

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 320,00 | 3 320,00 | 3 249,73 | 3 320,00 | 3 320,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 320,00 | 3 320,00 | 3 249,73 | 3 320,00 | 3 320,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Zájmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

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

Cieľ: zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organ.

Mu: počet členstiev v organizáciách a združeniach

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

Mu: počet účasť na rokovaní združení

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 20 900,00 | 27 100,00 | 25 205,09 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 20 900,00 | 27 100,00 | 25 205,09 | 10 700,00 | 10 700,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 700,00 | 20 100,00 | 19 805,09 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 13 700,00 | 20 100,00 | 19 805,09 | 3 500,00 | 3 500,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb

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

Komentár: Bežné výdavky na propagáciu a reklamu

Ciel: zabezpečiť propagáciu mesta Vrútky, ako vstup do Turca

Mu: počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 2.2

Názov: Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Zachovanie tradícií

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov

Mu: počet usporiadaných trhov za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Zodpovednosť: prednosta, odbor kultúry

Zámer: Všetky informácie pre občanov

Komentár:

Projekt 2.3.1

Názov: Miestne noviny - Vrútočan

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 45,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20000,00 | 20000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10000,00 | 15200,00 | 19200,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 2.3.2

Názov: Web stránka mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 2.4

Názov: Kronika mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

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

Cieľ: pravidelne viesť kroniku mesta pre dokumentačné účely

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

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 3

Názov: Interné služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 94 000,00 | 95 710,00 | 95 136,57 | 78 000,00 | 76 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 94 000,00 | 95 710,00 | 95 136,57 | 78 000,00 | 76 000,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 8 400,00 | 9 400,00 | 9 240,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 400,00 | 9 400,00 | 9 240,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |

Zodpovednosť: kontrolór, externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

Komentár: Právne služby sú realizované JUDr.Zboja.

Ciel: zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto

Mu: predpokladaný počet riešených prípadov-konzultácií za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 128,00 | 130,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 25 000,00 | 21 500,00 | 21 174,90 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 25 000,00 | 21 500,00 | 21 174,90 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Zodpovednosť: primátor, organizačný referát

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

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

Ciel: zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Mu: počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 57 100,00 | 60 100,00 | 60 015,28 | 40 600,00 | 38 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 57 100,00 | 60 100,00 | 60 015,28 | 40 600,00 | 38 600,00 |

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 57 100,00 | 60 100,00 | 60 015,28 | 40 600,00 | 38 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 57 100,00 | 60 100,00 | 60 015,28 | 40 600,00 | 38 600,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 500,00 | 4 710,00 | 4 706,39 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 500,00 | 4 710,00 | 4 706,39 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

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

Cieľ: zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov

Mu: priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 4

Názov: Služby občanom

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 53 860,00 | 76 980,00 | 77 013,80 | 54 420,00 | 54 520,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 2 700,00 | 2 628,64 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 24 960,00 | 26 060,00 | 26 047,83 | 24 960,00 | 24 960,00 |
| Spolu: | 78 820,00 | 105 740,00 | 105 690,27 | 79 380,00 | 79 480,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 17 400,00 | 20 100,00 | 19 826,88 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 17 400,00 | 20 100,00 | 19 826,88 | 17 900,00 | 17 900,00 |

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 280,00 | 490,00 | 427,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.2

Názov: osvedčovanie listín a podpisov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Osvedčovanie vykonávané na počkanie

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

Cieľ: zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: počet osvedčených podpisov za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2400,00 | 6853,00 | 6978,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia obyvateľstva

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

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

Cieľ: zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1200,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 400,00 | 1295,00 | 1559,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 400,00 | 7 400,00 | 6 921,48 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 400,00 | 7 400,00 | 6 921,48 | 7 400,00 | 7 400,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb

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

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

Cieľ: zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných obradov za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 65,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 42,00 | 49,00 | 107,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 22 640,00 | 24 140,00 | 20 326,22 | 22 700,00 | 22 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 2 700,00 | 2 628,64 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 22 640,00 | 26 840,00 | 22 954,86 | 22 700,00 | 22 800,00 |

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.6

Názov: Bytový fond

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 420,00 | 21 110,00 | 25 641,46 | 6 420,00 | 6 420,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 24 960,00 | 26 060,00 | 26 047,83 | 24 960,00 | 24 960,00 |
| Spolu: | 31 380,00 | 47 170,00 | 51 689,29 | 31 380,00 | 31 380,00 |

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|-------|------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 30,00 | 0 | 36,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 4 230,00 | 4 297,76 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 4 230,00 | 4 297,76 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Mu: počet zabezpečovaných volieb

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo, poriadok

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 322 170,00 | 332 070,00 | 306 752,56 | 337 470,00 | 334 170,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 3 193,54 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 322 170,00 | 332 070,00 | 309 946,10 | 337 470,00 | 334 170,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 226 320,00 | 232 920,00 | 211 772,56 | 225 120,00 | 225 820,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 3 193,54 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 226 320,00 | 232 920,00 | 214 966,10 | 225 120,00 | 225 820,00 |

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 226 320,00 | 232 920,00 | 211 772,56 | 225 120,00 | 225 820,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 3 193,54 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 226 320,00 | 232 920,00 | 214 966,10 | 225 120,00 | 225 820,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1200,00 | 1100,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 600,00 | 1100,00 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 5.1.2**Názov:** Kamerový systém

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:****Komentár:** Bežné výdavky na prevádzku chráneného pracoviska sú zahrnuté celkovo v programe verejný poriadok a bezpečnosť. Kapitálové výdavky sa týkajú nákupu kamier.**Cieľ:** zvýšiť bezpečnosť v meste**Mu:** 70podiel vyriešených priestupkov na celkovom počte priestupkov v %

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 72,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 5.2**Názov:** Požiarna ochrana

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 350,00 | 8 650,00 | 8 100,67 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 350,00 | 8 650,00 | 8 100,67 | 5 350,00 | 5 350,00 |

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

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 40,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 90 500,00 | 90 500,00 | 86 879,33 | 107 000,00 | 103 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 90 500,00 | 90 500,00 | 86 879,33 | 107 000,00 | 103 000,00 |

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia**Komentár:** Bežné a kapitálové výdavky na údržbu a rekonštrukciu VO, náklady na energiu.**Cieľ:** zabezpečiť efektívne fungovanie VO**Mu:** náklady na údržbu 1 svetelného bodu

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 14,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 40,00 | 22,00 | 20,60 | 0 | 0 | 0 |

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 318 570,00 | 319 970,00 | 316 712,78 | 329 500,00 | 329 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 318 570,00 | 319 970,00 | 316 712,78 | 329 500,00 | 329 500,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 303 570,00 | 297 370,00 | 294 765,17 | 313 500,00 | 313 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 303 570,00 | 297 370,00 | 294 765,17 | 313 500,00 | 313 500,00 |

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta

Mu: objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1500,00 | 3319,10 | 3426,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 14 000,00 | 19 000,00 | 18 830,01 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 14 000,00 | 19 000,00 | 18 830,01 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

Komentár: Bežné výdavky na zber a odvoz separovaného odpadu.

Cieľ: zvýšiť ochranu životného prostredia

Mu: množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu v %

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 23,85 | 34,94 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 6.3**Názov:** Nádoby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 000,00 | 3 600,00 | 3 117,60 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 000,00 | 3 600,00 | 3 117,60 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Zodpovednosť: odbor životného prostredia**Zámer:** Podpora zberu KO a separovaného odpadu**Komentár:** Bežné výdavky za prenájom nádob**Cieľ:** zvýšiť počet nádob na podporu separácie odpadu a zberu KO**Mu:** počet nádob na KO a separovaný zber v ks(veľkoobjemové)

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1729,00 | 1856,00 | 1860,00 | 1860,00 | 2000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1700,00 | 1879,00 | 1908,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 307 000,00 | 308 400,00 | 278 268,59 | 249 500,00 | 249 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 6 000,00 | 75 000,00 | 72 896,65 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 313 000,00 | 383 400,00 | 351 165,24 | 255 500,00 | 255 500,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 93 000,00 | 94 400,00 | 64 268,53 | 89 500,00 | 89 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 93 000,00 | 94 400,00 | 64 268,53 | 89 500,00 | 89 500,00 |

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: bezpečná cestná premávka

Komentár: Bežné výdavky na opravu mestských komunikácií a chodníkov /vysprávky/, dopravné značenie vodorovné a zvislé, zimná údržba, čistenie chodníkov a komunikácií

Projekt 7.1.1

Názov: Dopravné značenie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 590,20 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 590,20 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 45,00 | 48,00 | 45,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 7.1.2

Názov: Oprava a údržba MK

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 30 000,00 | 32 000,00 | 23 205,12 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 30 000,00 | 32 000,00 | 23 205,12 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Mu: výmena ucelených častí koberca MK v m2

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1000,00 | 1200,00 | 1300,00 | 1500,00 | 1300,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 380,00 | 0 | 945,03 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 781,21 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 781,21 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 000,00 | 2 400,00 | 1 692,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 000,00 | 2 400,00 | 1 692,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí

Mu: náklady na údržbu 1 daždovej spuste

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 120,00 | 130,00 | 120,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 7.2

Názov: rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 6 000,00 | 75 000,00 | 72 896,65 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 000,00 | 75 000,00 | 72 896,65 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečná premávka vďaka kvalitným komunikáciám

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

Cieľ: zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií

Mu: plocha zrekonštruovaných komunikácií v m²

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,06 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,06 | 160 000,00 | 160 000,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Dostupná preprava obyvateľov

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

Cieľ: dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov službami MHD

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

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 180,00 | 268,00 | 224,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 8

Názov: Vzdelanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 668 140,00 | 711 401,00 | 697 006,57 | 698 310,00 | 708 310,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 91 500,00 | 568 885,00 | 562 844,44 | 56 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 759 640,00 | 1 280 286,00 | 1 259 851,01 | 754 310,00 | 708 310,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 498 000,00 | 529 014,00 | 523 344,47 | 512 500,00 | 522 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 91 500,00 | 560 385,00 | 555 993,64 | 56 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 589 500,00 | 1 089 399,00 | 1 079 338,11 | 568 500,00 | 522 500,00 |

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Mu: počet detí v MŠ

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 334,00 | 331,00 | 324,00 | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 334,00 | 331,00 | 304,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1800,00 | 2100,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1300,00 | 2108,00 | 2178,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 8.2

Názov: Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb-oddelenie školstva

Zámer: Základné školy orientujúce sa na žiaka

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na prevádzku ZŠ

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces

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

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 98,00 | 97,00 | 98,50 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet základných škôl v meste

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 631,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 631,00 | 606,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 8.2.1

Názov: Spojená škola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 262,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 262,00 | 259,00 | 234,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet žiakov gymnázia

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 92,00 | 84,00 | 94,00 | 84,00 | 84,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 92,00 | 87,00 | 102,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet tried gymnázia

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ Hany Zelinovej ul. Čachovský rad

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet žiakov v základenej škole spolu

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 376,00 | 372,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 376,00 | 371,00 | 372,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 8.3

Názov: Zariadenia pre školské stravovanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 150 140,00 | 150 657,00 | 144 001,08 | 155 810,00 | 155 810,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 8 500,00 | 6 850,80 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150 140,00 | 159 157,00 | 150 851,88 | 155 810,00 | 155 810,00 |

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 150 140,00 | 150 657,00 | 144 001,08 | 155 810,00 | 155 810,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 8 500,00 | 6 850,80 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150 140,00 | 159 157,00 | 150 851,88 | 155 810,00 | 155 810,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 334,00 | 331,00 | 324,00 | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 334,00 | 331,00 | 304,00 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 8.3.2

Názov: Školské jedálne pri ZŠ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 730,00 | 715,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 730,00 | 486,00 | 606,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky určené na prevádzku CVČ Domino.

Projekt 8.4.1

Názov: Školské kluby pri ZŠ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 218,00 | 209,00 | 195,00 | 210,00 | 210,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 218,00 | 209,00 | 207,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 863,00 | 852,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 863,00 | 852,00 | 791,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:** oddelenie školstva, riaditeľka CVČ**Komentár:****Ciel:** zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti**Mu:** predpokladaný počet členov CVČ

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 726,00 | 834,00 | 859,00 | 850,00 | 850,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 726,00 | 834,00 | 814,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 20 000,00 | 31 730,00 | 29 661,02 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 20 000,00 | 31 730,00 | 29 661,02 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Zodpovednosť: oddelenie školstva**Zámer:** účelová dotácia na správu a opravy objektov školstva v správe mesta**Komentár:****Podprogram: 8.6****Názov:** Vyššie sekundárne vzdelanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy**Zámer:** školy orientujúce sa na žiaka**Komentár:** bežné a kapitálové výdavky na prevádzku Spojenej školy**Ciel:** zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces**Mu:** počet tried gymnázia

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet žiakov gymnázia

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 9

Názov: Kultúra, šport

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 171 600,00 | 209 620,00 | 192 222,82 | 166 400,00 | 169 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 5 000,00 | 61 000,00 | 60 178,54 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 176 600,00 | 270 620,00 | 252 401,36 | 166 400,00 | 169 000,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 113 900,00 | 129 630,00 | 114 089,67 | 104 800,00 | 105 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 113 900,00 | 129 630,00 | 114 089,67 | 104 800,00 | 105 400,00 |

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Kultúra pre všetky generácie

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

Ciel: zabezpečiť štrukturované, prítiažlivé kultúrne služby v meste

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

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu:

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota: | 45,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota: | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 200,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.2**Názov:** Propagácia vlastných podujatí

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 000,00 | 1 320,00 | 1 319,48 | 600,00 | 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 000,00 | 1 320,00 | 1 319,48 | 600,00 | 600,00 |

Zodpovednosť: odbor kultúry**Zámer:** Systémová, dynamická a logická propagácia s využitím všetkých možností**Komentár:** Náklady na reklamu a propagáciu.**Cieľ:** zabezpečiť kvalitnú propagačiu kultúrnych a spoločenských podujatí**Mu:** počet plagátov a oznamov umiestnených na vylepovacích plochách

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 300,00 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase**Mu:** počet hlásení za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok**Mu:**

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.3**Názov:** Pamätná izba Hany Zelinovej a muzeálne aktivity

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 600,00 |

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.4

Názov: **Knižničné služby**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 600,00 | 3 190,00 | 3 070,42 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 600,00 | 3 190,00 | 3 070,42 | 2 300,00 | 2 300,00 |

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Knižnično-informačné služby na vysokej úrovni

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

Cieľ: **zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu pre všetky vekové kategórie**

Mu: počet besied so spisovateľmi

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 505,00 | 339,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet výpožičiek za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50000,00 | 50000,00 | 45000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14000,00 | 50388,00 | 60273,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 775,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 775,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.6

Názov: Podpora športových aktivít

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 898,48 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 898,48 | 22 000,00 | 22 000,00 |

Zodpovednosť: odbor kultúry, referát športu

Zámer: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Cieľ: zabezpečiť podporu športových klubov v meste

Mu: počet podporených projektov

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 31 600,00 | 53 280,00 | 51 869,77 | 34 600,00 | 36 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 5 000,00 | 61 000,00 | 60 178,54 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 36 600,00 | 114 280,00 | 112 048,31 | 34 600,00 | 36 600,00 |

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 18 600,00 | 38 600,00 | 37 418,95 | 16 600,00 | 16 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 5 000,00 | 1 000,00 | 989,90 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 23 600,00 | 39 600,00 | 38 408,85 | 16 600,00 | 16 600,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt 9.7.2

Názov: Mestské kúpalisko

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 000,00 | 14 680,00 | 14 450,82 | 18 000,00 | 20 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 60 000,00 | 59 188,64 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 13 000,00 | 74 680,00 | 73 639,46 | 18 000,00 | 20 000,00 |

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 18000,00 | 18000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1000,00 | 16369,00 | 0 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 65 400,00 | 66 954,00 | 62 254,93 | 60 300,00 | 61 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 18 980,00 | 18 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 65 400,00 | 85 934,00 | 81 234,93 | 60 300,00 | 61 800,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: odbor výstavby a ŽP

Gestor programu: prednosta

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

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Verejné priestranstvá a zeleň

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 65 400,00 | 66 954,00 | 57 271,33 | 60 300,00 | 61 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 18 980,00 | 18 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 65 400,00 | 85 934,00 | 76 251,33 | 60 300,00 | 61 800,00 |

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky, ktoré predstavujú mzdy, odvody na sezónnych úradníkoch, náklady na nákup PHM pre pracovné stroje, nákup nových pracovných strojov, údržba prac.strojov, výsadba drevín a kvetov, nákup kvetináčov, smetných košov, dodateľsky zabezpečené služby (opíľovanie drevín, výrub stromov, štiepkovanie), nákup pracovných a ochranných pomôcok, pracovného náradia.

Cieľ: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Mu: priemerná frekvencia kosenia

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 14,50 | 14,50 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 10.2Názov: **Detské ihriská**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 4 983,60 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 4 983,60 | 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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 11

Názov: Sociálna oblasť

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 268 180,00 | 285 192,00 | 270 355,99 | 270 100,00 | 270 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 268 180,00 | 285 192,00 | 270 355,99 | 270 100,00 | 270 100,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 200,00 | 16 959,00 | 16 469,58 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 200,00 | 16 959,00 | 16 469,58 | 5 200,00 | 5 200,00 |

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 13,00 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.2

Názov: Opatrovateľská služba

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 177 200,00 | 171 433,00 | 164 070,84 | 174 350,00 | 174 350,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 177 200,00 | 171 433,00 | 164 070,84 | 174 350,00 | 174 350,00 |

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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 98,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 105,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 98,00 | 104,00 | 119,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15,00 | 22,00 | 27,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 34 500,00 | 32 450,00 | 31 737,59 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 34 500,00 | 32 450,00 | 31 737,59 | 34 000,00 | 34 000,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb - odd.sociálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Komentár: Poskytovanie príspevku na stravovanie

Cieľ: zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodov

Mu: priemerný počet poberateľov služby

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 185,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 180,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 155,00 | 182,00 | 188,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.4

Názov: Kluby dôchodcov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 17 250,00 | 15 490,00 | 11 177,14 | 12 550,00 | 12 550,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 17 250,00 | 15 490,00 | 11 177,14 | 12 550,00 | 12 550,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Cieľ: zabezpečiť podmienky a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Mu: počet členov v kluboch dôchodcov

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 105,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 105,00 | 79,00 | 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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 10 000,00 | 1 000,00 | 567,40 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 000,00 | 1 000,00 | 567,40 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Starostlivosť o deti

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

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

Mu: počet podporených detí za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.6

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

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 2 630,00 | 2 624,72 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 2 630,00 | 2 624,72 | 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: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 22,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.7

Názov: TSP, MOPS

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 24 030,00 | 45 230,00 | 43 708,72 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 24 030,00 | 45 230,00 | 43 708,72 | 24 000,00 | 24 000,00 |

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

Zámer:

Komentár:

Cieľ:

Mu:

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ:

Mu: počet klientov v špecializovanom zariadení

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: účasť na skupinových terapiách

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 33,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ:

Mu: aktualizácia webovej stránky

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 8,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: vydanie propagačných materiálov

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 200,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.8

Názov: DSS

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

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

Komentár:

Cieľ: poradenstvo

Mu: využívanie špecializovaného poradenstva

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: zvyšovanie kvality života seniorov

Mu: počet klientov v špecializovanom zariadení

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: účasť na terapiách

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: informovanosť o činnosti

Mu: aktualizácia webovej stránky

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: propagačné materiály

| Rok: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 12

Názov: Administratíva

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 911 660,00 | 893 856,00 | 870 274,75 | 934 160,00 | 965 960,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 24 000,00 | 22 999,99 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 138 210,00 | 141 563,00 | 141 353,72 | 138 210,00 | 135 210,00 |
| Spolu: | 1 049 870,00 | 1 059 419,00 | 1 034 628,46 | 1 072 370,00 | 1 101 170,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

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

Podprogram: 12.1

Názov: Výdavky verejná správa

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 911 660,00 | 893 856,00 | 870 274,75 | 934 160,00 | 965 960,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 911 660,00 | 893 856,00 | 870 274,75 | 934 160,00 | 965 960,00 |

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. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 24 000,00 | 22 999,99 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 24 000,00 | 22 999,99 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.3

Názov: Finančné operácie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 138 210,00 | 141 563,00 | 141 353,72 | 138 210,00 | 135 210,00 |
| Spolu: | 138 210,00 | 141 563,00 | 141 353,72 | 138 210,00 | 135 210,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.4

Názov: Dotácia Ministerstvo financií

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 214 600,00 | 3 342 513,00 | 3 206 358,34 | 3 204 980,00 | 3 244 680,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 142 500,00 | 836 783,00 | 821 181,81 | 102 000,00 | 37 000,00 |
| Finančné operácie: | 163 170,00 | 167 623,00 | 170 595,09 | 163 170,00 | 160 170,00 |
| Spolu: | 3 520 270,00 | 4 346 919,00 | 4 198 135,24 | 3 470 150,00 | 3 441 850,00 |