

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 15 970,00                       | 19 470,00                       | 19 470,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 25 000,00                       | 25 000,00                       | 35 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 40 970,00                       | 44 470,00                       | 54 470,00                       |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Komentár:

**Podprogram: 1.1**

Názov: Manažment mesta

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 200,00                        | 2 200,00                        | 2 200,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 200,00                        | 2 200,00                        | 2 200,00                        |

Zodpovednosť: primátor,prednosta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora a 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:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: Zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie mesta

Mu: počet oficiál.návštev počas roka

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 0    |

Mu: Počet porád prednostu

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 0    |

## Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 500,00                        | 8 000,00                        | 8 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 25 000,00                       | 25 000,00                       | 35 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 29 500,00                       | 33 000,00                       | 43 000,00                       |

Zodpovednosť: Prednosta

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

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

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení PHSR

Mu: podiel včasne splnených úloh z celkového počtu úloh

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

### Projekt 1.2.1

Názov: Strategické plánovanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: referát projektov

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

Cieľ: zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EU

Mu: percento úspešných projektov z poraných

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 90,00 90,00 0

Mu: počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 2,00 2,00 0

### Projekt 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 000,00                        | 5 000,00                        | 5 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 25 000,00                       | 25 000,00                       | 35 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 28 000,00                       | 30 000,00                       | 40 000,00                       |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor výstavby a životného prostredia

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

Cieľ: zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov

Mu: percento vysporiadaných nehnuteľnosti za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: vytvoriť podmienky pre úspešný rozvoj mesta

Mu: realizované investičné projekty za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 0    |

Mu: počet realizovaných investičných projektov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

### Projekt 1.2.3

Názov: Verejné obstarávanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 500,00                        | 3 000,00                        | 3 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 500,00                        | 3 000,00                        | 3 000,00                        |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť:

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

Cieľ: zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh vo

Mu: percento úspešných verejných obstarávaní z realizovaných

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023 |
|--------------------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0    |

## Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrola**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

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

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

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 0    |

Cieľ: vybavovanie petícií a podaní v termínoch určených zákonom

Mu: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.4

Názov: **Daňová a rozpočtová politika**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 5 520,00                        | 5 520,00                        | 5 520,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 5 520,00                        | 5 520,00                        | 5 520,00                        |

Zodpovednosť: odbor finančný

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika a efektívny výber daní a poplatkov

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

### Projekt 1.4.1

Názov: **Audit**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 5 520,00                        | 5 520,00                        | 5 520,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 5 520,00                        | 5 520,00                        | 5 520,00                        |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor finančný

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 0    |

### Projekt 1.4.2

Názov: Daňová agenda

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 30,00 30,00 0

### Projekt 1.4.3

Názov: Rozpočtová agenda

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

### Projekt 1.4.4

Názov: Účtovníctvo

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: finančný odbor

Komentár: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona

Mu: výrok auditora bez výhrad

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

## Podprogram: 1.5

**Názov:** Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 750,00                        | 3 750,00                        | 3 750,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 3 750,00                        | 3 750,00                        | 3 750,00                        |

**Zodpovednosť:** prednosta

**Zámer:** Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

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

**Cieľ:** zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organ.

**Mu:** počet členstiev v organizáciách a združeniach

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 0    |

**Cieľ:** zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta

**Mu:** počet účasti na rokovaní združení

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 16 400,00                       | 17 400,00                       | 17 400,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 16 400,00                       | 17 400,00                       | 17 400,00                       |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Vrútky - mesto známe na Slovensku

Komentár:

### Podprogram: 2.1

Názov: Podpora cestovného ruchu v meste

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 12 900,00                       | 13 900,00                       | 13 900,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 12 900,00                       | 13 900,00                       | 13 900,00                       |

Zodpovednosť: odbor služieb

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

Komentár: Bežné výdavky na propagáciu a reklamu

Cieľ: zabezpečiť propagáciu mesta Vrútky, ako vstup do Turca

Mu: počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 0    |

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

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 0    |

## Podprogram: 2.2

Názov: Príležitostné trhy, jarmok ľudových remesiel

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Zachovanie tradícií

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť zachovanie tradície príležitostných trhov a jarmokov

Mu: počet usporiadaných trhov za rok

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 0    |

## Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 500,00                        | 3 500,00                        | 3 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 3 500,00                        | 3 500,00                        | 3 500,00                        |

Zodpovednosť: prednosta, odbor kultúry

Zámer: Všetky informácie pre občanov

Komentár:

### Projekt 2.3.1

Názov: Miestne noviny - Vrútočan

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 500,00                        | 3 500,00                        | 3 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 3 500,00                        | 3 500,00                        | 3 500,00                        |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet výtlačkov za rok - ks

|                    |         |         |      |
|--------------------|---------|---------|------|
| Rok:               | 2021    | 2022    | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 3200,00 | 3200,00 | 0    |



## Projekt 2.3.2

Názov: Web stránka mesta

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: prednosta

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

Cieľ: zabezpečiť atraktívnosť a aktuálnosť web stránky

Mu: počet aktualizácií stránky za týždeň

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 2,00 0 0

## Podprogram: 2.4

Názov: Kronika mesta

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

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

Cieľ: pravidelne viesť kroniku mesta pre dokumentačné účely

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

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 80,00 80,00 0

# Program: 3

Názov: Interné služby

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 93 480,00                       | 106 280,00                      | 106 280,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 93 480,00                       | 106 280,00                      | 106 280,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

Komentár:

## Podprogram: 3.1

Názov: Externé právne služby

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 080,00                       | 10 080,00                       | 10 080,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 10 080,00                       | 10 080,00                       | 10 080,00                       |

Zodpovednosť: kontrolór, externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie mesta

Komentár: Právne služby sú realizované JUDr.Zboja.

Cieľ: zabezpečiť profesionálne právne služby pre mesto

Mu: predpokladaný počet riešených prípadov-konzultácií za rok

|                    |       |       |      |
|--------------------|-------|-------|------|
| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 0    |

## Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutie orgánov mesta

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 33 000,00                       | 33 000,00                       | 33 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 33 000,00                       | 33 000,00                       | 33 000,00                       |

Zodpovednosť: primátor, organizačný referát

Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov

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

Cieľ: zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Mu: počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 0    |

### Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 46 400,00                       | 59 200,00                       | 59 200,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 46 400,00                       | 59 200,00                       | 59 200,00                       |

Zodpovednosť: odbor služieb - referát majetku

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

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

#### Projekt 3.3.1

Názov: Správa a evidencia prenajímaných nebytových priestorov a majetku mesta

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 46 400,00                       | 59 200,00                       | 59 200,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 46 400,00                       | 59 200,00                       | 59 200,00                       |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 0    |

Mu: počet spravovaných nebytových priestorov

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 0    |

### Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 000,00                        | 4 000,00                        | 4 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 4 000,00                        | 4 000,00                        | 4 000,00                        |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Odborne zdatní pracovníci MsÚ

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

Cieľ: zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti pracovníkov

Mu: priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 0    |

## Program: 4

Názov: Služby občanom

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 161 670,00                      | 163 390,00                      | 158 710,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 42 400,00                       | 44 500,00                       | 44 500,00                       |
| Spolu:               | 204 070,00                      | 207 890,00                      | 203 210,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: odbor služieb

Gestor programu: prednosta

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov

Komentár:

### Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 22 780,00                       | 23 600,00                       | 23 620,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 22 780,00                       | 23 600,00                       | 23 620,00                       |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností

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

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023 |
|--------------------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 520,00 | 530,00 | 0    |

### Podprogram: 4.2

Názov: osvedčovanie listín a podpisov

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Osvedčovanie vykonávané na počkanie

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

Cieľ: zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: počet osvedčených podpisov za rok

| Rok:               | 2021    | 2022    | 2023 |
|--------------------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5800,00 | 6000,00 | 0    |

### Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia obyvateľstva

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

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

Cieľ: zabezpečiť flexibilitu evidencie obyvateľstva v meste

Mu: počet úkonov vykonaných za rok

| Rok:               | 2021    | 2022    | 2023 |
|--------------------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1200,00 | 1200,00 | 0    |

### Podprogram: 4.4

Názov: Občianske obrady

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 000,00                        | 6 450,00                        | 6 450,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 4 000,00                        | 6 450,00                        | 6 450,00                        |

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:               | 2021   | 2022 | 2023 |
|--------------------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 105,00 | 0    | 0    |

### Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 26 750,00                       | 26 000,00                       | 21 300,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 26 750,00                       | 26 000,00                       | 21 300,00                       |

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:               | 2021    | 2022    | 2023 |
|--------------------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6000,00 | 6000,00 | 0    |

## Podprogram: 4.6

Názov: Bytový fond

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 108 140,00                      | 107 340,00                      | 107 340,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 42 400,00                       | 44 500,00                       | 44 500,00                       |
| Spolu:               | 150 540,00                      | 151 840,00                      | 151 840,00                      |

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: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ:

## Podprogram: 4.7

Názov: Voľby

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zabezpečiť voľby

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť priebeh volieb

Mu: počet zabezpečovaných volieb

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

# Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo, poriadok

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 354 550,00                      | 358 850,00                      | 358 350,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 354 550,00                      | 358 850,00                      | 358 350,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: náčelník MsP

Gestor programu: primátor

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

Komentár:

## Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 252 800,00                      | 256 100,00                      | 255 600,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 252 800,00                      | 256 100,00                      | 255 600,00                      |

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

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

### Projekt 5.1.1

Názov: Hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 252 800,00                      | 256 100,00                      | 255 600,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 252 800,00                      | 256 100,00                      | 255 600,00                      |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár:

Cieľ: zvýšiť právne vedomie obyvateľov prostredníctvom preventívneho vzdelávania

Mu: počet realizovaných prednášok za rok

|                    |       |       |      |
|--------------------|-------|-------|------|
| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 10,00 | 0    |

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom

Mu: počet vykonaných hliadok v teréne

|                    |         |         |      |
|--------------------|---------|---------|------|
| Rok:               | 2021    | 2022    | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 1000,00 | 1000,00 | 0    |

## Projekt 5.1.2

Názov: Kamerový systém

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 75,00 | 0    |

## Podprogram: 5.2

Názov: Požiarna ochrana

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 250,00                        | 7 750,00                        | 7 750,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 8 250,00                        | 7 750,00                        | 7 750,00                        |

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:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 45,00 | 45,00 | 0    |

## Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 93 500,00                       | 95 000,00                       | 95 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 93 500,00                       | 95 000,00                       | 95 000,00                       |

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:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 22,00 | 22,00 | 0    |



# Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 407 000,00                      | 421 000,00                      | 461 000,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 407 000,00                      | 421 000,00                      | 461 000,00                      |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: odbor výstavby s ŽP

Gestor programu: prednosta

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

Komentár: Bežné výdavky na zber, uloženie a odvoz komunálneho odpadu, zrážkové vody.

## Podprogram: 6.1

Názov: Odvoz a zneškodňovanie odpadu

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 386 000,00                      | 395 000,00                      | 430 000,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 386 000,00                      | 395 000,00                      | 430 000,00                      |

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

Komentár:

Ciel: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov z mesta

Mu: objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách

| Rok:               | 2021    | 2022    | 2023 |
|--------------------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2800,00 | 3000,00 | 0    |

## Podprogram: 6.2

Názov: Separovaný zber

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 20 000,00                       | 25 000,00                       | 30 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 20 000,00                       | 25 000,00                       | 30 000,00                       |

Zodpovednosť: odbor životného prostredia

Zámer: Maximálna ochrana životného prostredia

Komentár: Bežné výdavky na zber a odvoz separovaného odpadu.

Ciel: zvýšiť ochranu životného prostredia

Mu: množstvo vyseparovaného odpadu z celkového podielu odpadu v %

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 14,00 | 15,00 | 0    |

## Podprogram: 6.3

Názov: Nádoby

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 000,00                        | 1 000,00                        | 1 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 000,00                        | 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:               | 2021    | 2022    | 2023 |
|--------------------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2000,00 | 2100,00 | 0    |

# Program: 7

Názov: Komunikácie a verejné priestranstvá

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 347 700,00                      | 359 700,00                      | 344 700,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 347 700,00                      | 359 700,00                      | 344 700,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: odbor výstavby a ŽP

Gestor programu: prednosta

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané komunikácie

Komentár:

## Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 97 700,00                       | 109 700,00                      | 114 700,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 97 700,00                       | 109 700,00                      | 114 700,00                      |

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: bezpečná cestná premávka

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

### Projekt 7.1.1

Názov: Dopravné značenie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 000,00                       | 11 000,00                       | 11 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 10 000,00                       | 11 000,00                       | 11 000,00                       |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu dopravného značenia

Mu: náklady na údržbu 1 dopravnej značky

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 50,00 60,00 0

### Projekt 7.1.2

Názov: Oprava a údržba MK

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 35 000,00                       | 40 000,00                       | 50 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 35 000,00                       | 40 000,00                       | 50 000,00                       |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Mu: výmena ucelených častí koberca MK v m2

| Rok:               | 2021    | 2022    | 2023 |
|--------------------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1300,00 | 1500,00 | 0    |

### Projekt 7.1.3

Názov: Zimná údržba

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 50 000,00                       | 55 000,00                       | 50 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 50 000,00                       | 55 000,00                       | 50 000,00                       |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:               | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 23,00 | 23,00 | 0    |

### Projekt 7.1.4

Názov: Čistenie chodníkov, komunikácií a vpustí

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 700,00                        | 3 700,00                        | 3 700,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 700,00                        | 3 700,00                        | 3 700,00                        |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu komunikácií, chodníkov a vpustí

Mu: náklady na údržbu 1 daždovej spuste

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023 |
|--------------------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 160,00 | 160,00 | 0    |

## Podprogram: 7.2

Názov: rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: 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 m<sup>2</sup>

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 7.3

Názov: Mestská hromadná doprava

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 250 000,00                      | 250 000,00                      | 230 000,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 250 000,00                      | 250 000,00                      | 230 000,00                      |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer: Dostupná preprava obyvateľov

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

Cieľ: dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov službami MHD

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

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023 |
|--------------------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 290,00 | 280,00 | 0    |

# Program: 8

Názov: Vzdelanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 816 200,00                      | 907 190,00                      | 884 580,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 816 200,00                      | 907 190,00                      | 884 580,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: odbor služieb

Gestor programu: prednosta

Zámer: Mestské centrum vzdelania

Komentár:

## Podprogram: 8.1

Názov: Predškolská výchova a elementárne vzdelávanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 584 910,00                      | 635 990,00                      | 622 530,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 584 910,00                      | 635 990,00                      | 622 530,00                      |

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:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: zabezpečiť poskytovanie výchovo-vzdelávacích služieb v MŠ

Mu: počet detí v MŠ

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 353,00 | 353,00 | 353,00 |

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: predpokladané náklady na 1 dieťa za rok v eur

| Rok:               | 2021    | 2022    | 2023    |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 2532,00 | 2600,00 | 2600,00 |

## Podprogram: 8.2

Názov: Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: odbor služieb-oddelenie školstva

Zámer: Základné školy orientujúce sa na žiaka

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na prevádzku ZŠ

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces

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

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet základných škôl v meste

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy v meste

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |

## Projekt 8.2.1

Názov: Spojená škola

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovno vzdelávací proces

Mu: počet tried gymnázia

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: počet žiakov gymnázia

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 84,00 | 84,00 | 84,00 |

**Mu:** počet žiakov s najvyšším umiestnením v olympiádach

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rok:</b>               | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 2,00        | 2,00        | 2,00        |

**Mu:** počet žiakov ZŠ spolu

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rok:</b>               | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 206,00      | 206,00      | 206,00      |

### Projekt 8.2.2

**Názov:** ZŠ Hany Zelinovej ul. Čachovský rad

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

**Dátum od:** 01.01.2021

**Dátum do:** 31.12.2021

**Zodpovednosť:** oddelenie školstva, riaditeľ školy

**Komentár:**

**Cieľ:** zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

**Mu:** počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských olympiádach

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rok:</b>               | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 2,00        | 2,00        | 0           |

**Mu:** počet žiakov v základnej škole spolu

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rok:</b>               | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Plánovaná hodnota:</b> | 360,00      | 360,00      | 0           |



## Podprogram: 8.3

Názov: Zariadenia pre školské stravovanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 221 290,00                      | 259 200,00                      | 242 050,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 221 290,00                      | 259 200,00                      | 242 050,00                      |

Zodpovednosť: odbor služieb- oddelenie školstva

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky určené na prevádzku školských jedální - mzdy, odvody, tovary a služby, revízie a modernizácia stravovacích zariadení

### Projekt 8.3.1

Názov: Školské jedálne pri MŠ

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 221 290,00                      | 259 200,00                      | 242 050,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 221 290,00                      | 259 200,00                      | 242 050,00                      |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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:               | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 353,00 | 353,00 | 353,00 |

### Projekt 8.3.2

Názov: Školské jedálne pri ZŠ

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: oddelenie školstva, vedúci ŠJ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Mu: počet potenciálnych stravníkov zo žiakov ZŠ

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |

## Podprogram: 8.4

Názov: Zariadenia pre mimoškolskú činnosť

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy

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

### Projekt 8.4.1

Názov: Školské kluby pri ZŠ

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 174,00 174,00 174,00

### Projekt 8.4.2

Názov: Základná umelecká škola F.Kafendu

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ ZUŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelanie a výchovu žiakov

Mu: predpokladaný počet žiakov v ZUŠ

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 668,00 668,00 668,00

### Projekt 8.4.3

Názov: Centrum voľného času Domino

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľka CVČ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu mimoškolskú činnosť pre deti

Mu: predpokladaný počet členov CVČ

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 813,00 | 813,00 | 813,00 |

### Podprogram: 8.5

Názov: Školstvo správa objektov

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 000,00                       | 12 000,00                       | 20 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 10 000,00                       | 12 000,00                       | 20 000,00                       |

Zodpovednosť: oddelenie školstva

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

Komentár:

### Podprogram: 8.6

Názov: Vyššie sekundárne vzdelanie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: oddelenie školstva, riaditeľ školy

Zámer: školy orientujúce sa na žiaka

Komentár: bežné a kapitálové výdavky na prevádzku Spojenej školy

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces

Mu: počet tried gymnázia

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet žiakov gymnázia

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

# Program: 9

Názov: Kultúra, šport

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 144 900,00                      | 163 600,00                      | 174 800,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 144 900,00                      | 163 600,00                      | 174 800,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: odbor kultúry

Gestor programu: prednosta

Zámer: Kultúra a šport pre všetky generácie obyvateľov mesta podľa ich potrieb

Komentár:

## Podprogram: 9.1

Názov: Kultúrne podujatia v meste

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 86 150,00                       | 94 650,00                       | 105 850,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 86 150,00                       | 94 650,00                       | 105 850,00                      |

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:

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

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

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Mu: počet podujatí za rok - Dni mesta

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Mu: počet podujatí za rok - profesionálne programy

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 2,00 |

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 20,00 |

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na divad.predstaveniach za rok

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: predpokladaný počet návštevníkov na filmových predstaveniach za rok

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Mu: priemerná návštevnosť podujatia

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 9.2

Názov: Propagácia vlastných podujatí

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 800,00                          | 1 000,00                        | 1 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 800,00                          | 1 000,00                        | 1 000,00                        |

Zodpovednosť: odbor kultúry

Záměr: 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:               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: zabezpečiť hlásenia v mestskom rozhlase

Mu: počet hlásení za rok

|                    |       |       |      |
|--------------------|-------|-------|------|
| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 0    |

Cieľ: zabezpečiť kalendárium v meste za príslušný rok

Mu:

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 0    |

### Podprogram: 9.3

Názov: Pamätná izba Hany Zelinovej a muzeálne aktivity

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 500,00                          | 500,00                          | 500,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 500,00                          | 500,00                          | 500,00                          |

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: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Cieľ: zabezpečiť údržbu a kvetinovú výzdobu pamätných hrobov

Mu: počet úprav hrobov

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

### Podprogram: 9.4

Názov: Knižnica

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 950,00                        | 4 950,00                        | 4 950,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 4 950,00                        | 4 950,00                        | 4 950,00                        |

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: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Mu: počet nakúpených kníh a periodík

Rok: 2021 2022 2023

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

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 38000,00 35000,00 35000,00

## Podprogram: 9.5

Názov: Podpora kultúrnych aktivít

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 000,00                        | 3 000,00                        | 3 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 3 000,00                        | 3 000,00                        | 3 000,00                        |

Zodpovednosť: odbor kultúry

Zámer: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami.

Komentár: Dotácie poskytované v rámci VZN o poskytovaní dotácií.

Cieľ: **podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste**

Mu: počet podporených kultúrno-spoločenských projektov

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

## Podprogram: 9.6

Názov: Podpora športových aktivít

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 16 000,00                       | 22 000,00                       | 22 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 16 000,00                       | 22 000,00                       | 22 000,00                       |

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 z mysle VZN.

Cieľ: **zabezpečiť podporu športových klubov v meste**

Mu: počet podporených projektov

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

## Podprogram: 9.7

Názov: Športoviská

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 33 500,00                       | 37 500,00                       | 37 500,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 33 500,00                       | 37 500,00                       | 37 500,00                       |

Zodpovednosť: odbor služieb

Zámer: Kvalitné a moderné športoviská v meste

Komentár: Bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie športovísk, reprezentačné výdavky na oslavy športu.

### Projekt 9.7.1

Názov: Futbalový štadión

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 19 500,00                       | 23 500,00                       | 23 500,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 19 500,00                       | 23 500,00                       | 23 500,00                       |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 0 0 0

### Projekt 9.7.2

Názov: Mestské kúpalisko

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 14 000,00                       | 14 000,00                       | 14 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 14 000,00                       | 14 000,00                       | 14 000,00                       |

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

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: 2021 2022 2023

Plánovaná hodnota: 19200,00 19000,00 18000,00



# Program: 10

Názov: **Prostredie pre život**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 69 600,00                       | 67 250,00                       | 64 550,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 25 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 12 300,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 81 900,00                       | 67 250,00                       | 89 550,00                       |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: odbor výstavby a ŽP

Gestor programu: prednosta

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

Komentár:

## Podprogram: 10.1

Názov: **Verejné priestranstvá a zeleň**

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 69 600,00                       | 67 250,00                       | 64 550,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 12 300,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 81 900,00                       | 67 250,00                       | 64 550,00                       |

Zodpovednosť: odbor výstavby a ŽP

Zámer: Aktívny a pasívny oddych v čistom a zdravom prostredí

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

Cieľ: zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Mu: priemerná frekvencia kosenia

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Mu: udržiavaná plocha spolu v ha

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 14,50 | 14,50 | 14,50 |

## Podprogram: 10.2

Názov: Detské ihriská

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 25 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 25 000,00                       |

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:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Cieľ: rozširovať možnosti pre aktivity detí

Mu: počet novo vybudovaných ihrísk

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

# Program: 11

Názov: Sociálna oblasť

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 312 951,00                      | 318 651,00                      | 317 450,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 312 951,00                      | 318 651,00                      | 317 450,00                      |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: odbor služieb-odd.sociálne

Gestor programu: prednosta

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Komentár:

## Podprogram: 11.1

Názov: Dávky sociálnej pomoci

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 6 200,00                        | 6 200,00                        | 6 200,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 6 200,00                        | 6 200,00                        | 6 200,00                        |

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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

Cieľ: zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze

Mu: počet poberateľov sociálnej dávky za rok

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 28,00 | 25,00 | 20,00 |

Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste

Mu: počet podporených sociálnych zariadení za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 0    | 0    |

Cieľ: zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov

Mu: predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.2

Názov: Opatrovateľská služba

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 198 600,00                      | 216 400,00                      | 244 400,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 198 600,00                      | 216 400,00                      | 244 400,00                      |

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí

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

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

Mu: celkový počet opatrovaných za rok

| Rok:               | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

## Podprogram: 11.3

Názov: Organizovanie spoločného stravovania

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 36 000,00                       | 37 000,00                       | 37 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 36 000,00                       | 37 000,00                       | 37 000,00                       |

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:               | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 190,00 | 190,00 | 190,00 |

## Podprogram: 11.4

Názov: Denné centrum - KD

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 16 950,00                       | 18 850,00                       | 19 350,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 16 950,00                       | 18 850,00                       | 19 350,00                       |

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:               | 2021   | 2022   | 2023  |
|--------------------|--------|--------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 95,00 |

## Podprogram: 11.5

Názov: Sociálno-právna ochrana detí

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 25 000,00                       | 10 000,00                       | 10 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 25 000,00                       | 10 000,00                       | 10 000,00                       |

Zodpovednosť: odbor služieb-odd.sociálne

Zámer: Starostlivosť o deti

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

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

Mu: počet podporených detí za rok

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Cieľ: podporiť kontakt s deťmi umiestnenými v DD

Mu: počet finančne podporených návštev za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.6

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

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 500,00                          | 500,00                          | 500,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 500,00                          | 500,00                          | 500,00                          |

**Zodpovednosť:** odbor služieb-odd.sociálne

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

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

**Cieľ:** zabezpečiť umiestnenie do sociálnych zariadení seniorov

**Mu:** priemerný počet umiestnených za rok

| Rok:               | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

## Podprogram: 11.7

Názov: , Senior DSS

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

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

Komentár:

Cieľ: poradenstvo

Mu: využívanie špecializovaného poradenstva

| Rok:               | 2021  | 2022 | 2023 |
|--------------------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 14,00 | 0    | 0    |

Cieľ: zvyšovanie kvality života

Mu: počet klientov v špecializovanom zariadení

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

Mu: účasť na skupinových terapiách

| Rok:               | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Cieľ: informovanie očinnosti zariadenia

Mu: aktualizácia webovej stránky

| Rok:               | 2021  | 2022 | 2023 |
|--------------------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 0    | 0    |

Mu: vydanie propagačných materiálov

| Rok:               | 2021   | 2022 | 2023 |
|--------------------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.8

Názov: MOPS, TSP

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 29 701,00                       | 29 701,00                       | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 29 701,00                       | 29 701,00                       | 0,00                            |

Zodpovednosť: sociálne oddelenie

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

Komentár:

# Program: 12

Názov: Administratíva

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 112 408,00                    | 1 158 729,00                    | 1 186 490,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 50 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 272 350,00                      | 206 000,00                      | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 384 758,00                    | 1 364 729,00                    | 1 236 490,00                    |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: prednosta

Gestor programu: prednosta

Zámer: Funkčný chod Mestského úradu

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

## Podprogram: 12.1

Názov: Výdavky verejná správa

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 112 408,00                    | 1 158 729,00                    | 1 186 490,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 112 408,00                    | 1 158 729,00                    | 1 186 490,00                    |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

## Podprogram: 12.2

Názov: Kapitálové výdavky verejná správa

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 50 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 50 000,00                       |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

## Podprogram: 12.3

Názov: Finančné operácie

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 272 350,00                      | 206 000,00                      | 0,00                            |
| Spolu:               | 272 350,00                      | 206 000,00                      | 0,00                            |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:



## Podprogram: 12.4

Názov: Dotácia Ministerstvo financií

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      |                                 |                                 |                                 |
| Kapitálový rozpočet: |                                 |                                 |                                 |
| Finančné operácie:   |                                 |                                 |                                 |
| Spolu:               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: prednosta

Zámer:

Komentár:

### Spolu za programový rozpočet

|                      | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2022 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2023 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 3 852 829,00                    | 4 061 510,00                    | 4 093 780,00                    |
| Kapitálový rozpočet: | 25 000,00                       | 25 000,00                       | 110 000,00                      |
| Finančné operácie:   | 327 050,00                      | 250 500,00                      | 44 500,00                       |
| Spolu:               | 4 204 879,00                    | 4 337 010,00                    | 4 248 280,00                    |

--