

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	350 036,00	352 090,18	349 207,50	366 965,00	366 964,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	137 400,00	98 981,32	98 260,03	137 400,00	137 400,00
Spolu:	487 436,00	451 071,50	447 467,53	504 365,00	504 364,00

Začiatok: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka

Gestor programu: Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá poskytuje príležitosti pre vyvážený rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vrbové.

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	54 474,00	50 796,82	50 128,19	56 240,00	56 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 474,00	50 796,82	50 128,19	56 240,00	56 240,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá poskytuje príležitosti pre vyvážený rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vrbové.

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre subjekty samosprávy - mestský úrad, kultúra, rozpočtové organizácie na úseku školstva, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi mesta, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijímanie návštev.

Cieľ: Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

Mužstvo: počet návštev v partnerských mestách za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0

Mužstvo: počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	1,00	0	0	0

Mužstvo: počet porád primátora mesta s vedúcimi útvarov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	43 604,00	38 681,60	38 611,42	48 545,00	48 544,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 604,00	38 681,60	38 611,42	48 545,00	48 544,00

Zodpovednosť: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá poskytuje príležitosti pre vyvážený rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vrbové.

Komentár: Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje mestský úrad. Vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, mestského zastupiteľstva, stretnutia s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami. Riadenie zmluvných vzťahov mesta navonok.

Cieľ: Riadenie a vyhodnocovanie úloh útvarov MsÚ, vyhodnocovanie uznesení MsZ, pracovné stretnutia, rokovania.

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 268,00	19 610,00	19 450,20	23 201,00	23 201,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 268,00	19 610,00	19 450,20	23 201,00	23 201,00

Zodpovednosť: JUDr. Mária Gajdová

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá poskytuje príležitosti pre vyvážený rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vrbové.

Komentár: Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola uznesení MsZ, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta, kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Prešetrovanie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Cieľ: Zabezpečiť objektívnu, nezávislú kontrolu zmluvných vzťahov a hospodárenia mesta,

Mu: počet kontrol za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Finan ná a rozpo tová politika, výkazníctvo

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	159 490,00	161 595,14	160 495,37	167 779,00	167 779,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	159 490,00	161 595,14	160 495,37	167 779,00	167 779,00

Zodpovednos : Mgr. Helena Urbanová

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá poskytuje príležitosti pre vyvážený rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vrbové.

Komentár: Riadenie procesov v oblasti útovnictva, výkazníctva, rozpo tovej politiky mesta, alej v oblasti miestnych daní a poplatkov, správy majetku mesta, bytovej a nebytovej politiky, v mzdovej oblasti a na úseku hotovostného a bezhotovostného platobného styku. Príprava a predkladanie materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva v rozsahu agendy úseku ekonomiky a správy majetku.

Cie : Zodpovedný proces finan ného riadenia zameraný na plnenie zámerov a cie ov.

Prvok 1.4.1

Názov: Audit

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	5 000,00	4 380,00	4 380,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	4 380,00	4 380,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednos : Mgr. Helena Urbanová

Komentár: Úlohou je realizácia výkonu audítora s cie om, aby výsledok kontrol bol bez významného audítorského nálezu.

Cie : Zabezpe i efektívnu a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta.

Mu: počet auditov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skuto ná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: overenie individuálnej závierky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skuto ná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: overenie konsolidovanej závierky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skuto ná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Daňová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	40 518,00	39 562,00	39 285,80	43 179,00	43 179,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 518,00	39 562,00	39 285,80	43 179,00	43 179,00

Zodpovednosť: Renáta Pláková, Mgr. Gabriela Sudorová

Komentár: Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných a ústavných VZN v súlade so zákonom o miestnych daniach a poplatkoch a zákonom o správe daní.

Cieľ: Efektívny a ústavný výber miestnych daní a poplatkov.

Muž: vyhadzovacia ústavnosť

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	40,00	60,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	25,00	86,00	0	0	0

Prvok 1.4.3

Názov: Rozpočtová politika mesta a školstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 209,00	56 391,01	56 341,35	53 960,00	53 960,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 209,00	56 391,01	56 341,35	53 960,00	53 960,00

Zodpovednosť: Mgr. Helena Urbanová, Ing. Martin Antalová

Komentár: Tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Cieľ: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta.

Muž: počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: * usporiadanie ročného hospodárenia do záverečného účtu:

Komentár: r. 2018 - áno; r. 2019 - áno; r. 2020

Cieľ: * výsledok celoročného hospodárenia !bez výhrad! :

Komentár: r. 2018 - áno; r. 2019 - áno; r. 2020

Cieľ: * riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu RO a PO

Komentár: r. 2018 - áno; r. 2019 - áno; r. 2020 - áno

Muž: počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.4.4

Názov: Útovníctvo, platobný styk a mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	61 763,00	61 262,13	60 488,22	65 640,00	65 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 763,00	61 262,13	60 488,22	65 640,00	65 640,00

Zodpovednosť: Mária Sabová, Ing. Martina Antalová

Komentár: Vedenie útovej agendy mesta pod a platnej legislatívy, výkazníctvo, výkon hotovostného a bezhotovostného platobného styku.

Cie: Preukázať, že správne a úplné zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta.

Mu: predkladanie finančných výkazov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cie: *výrok audítora bez výhrad

Komentár: r. 2018 - áno; r. 2019 - áno; r. 2020 - áno

Mu: frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: lenstvo v samosprávnych organizáciách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	45 620,34	45 616,35	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	45 620,34	45 616,35	35 000,00	35 000,00

Zodpovednosť: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá poskytuje príležitosti pre vyvážený rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vrbové.

Komentár: Finančné prostriedky použité na ročné poplatky mesta za lenstvo v organizáciách, združeniach.

Cie: Prezentácia mesta a úinné presadzovanie jeho záujmov.

Mu: zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych, resp. regionálnych orgazáciách a združeniach

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Transakcie verejného dlhu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	36 200,00	35 786,28	34 905,97	36 200,00	36 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	137 400,00	98 981,32	98 260,03	137 400,00	137 400,00
Spolu:	173 600,00	134 767,60	133 166,00	173 600,00	173 600,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá poskytuje príležitosti pre vyvážený rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vrbové.

Komentár: Splátky úrokov a istín bankových úverov a úverov ŠFRB.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné splácanie investičných úverov s cieľom zníženia úverovej záťaže mesta.

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 590,00	1 205,11	1 001,43	4 590,00	4 374,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 590,00	1 205,11	1 001,43	4 590,00	4 374,00

Právomoc: Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: PhDr. Ľubomír Bosák

Zámer: Vrbové - lákavá destinácia pre turistov kvôli zaujímavým kultúrnym pamiatkam a významným rodákom.

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia, prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	2 834,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	2 834,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

Zámer: Vrbové - lákavá destinácia pre turistov kvôli zaujímavým kultúrnym pamiatkam a významným rodákom.

Komentár: Zabezpečiť texty, grafické návrhy, fotografie k tvorbe publikácií, propagácie a informačného materiálu mesta, pohľadníc.

Cieľ: Prezentácia mesta v médiách, spoločenské akcie regionálneho významu.

Muž: počet aktualizácií web stránky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: * počet aktualizácií web stránky

Muž: počet pripojených PC

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 540,00	281,71	80,43	1 540,00	1 540,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 540,00	281,71	80,43	1 540,00	1 540,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

Záměr: Vrbové - lákavá destinácia pre turistov kvôli zaujímavým kultúrnym pamiatkam a významným rodákom.

Komentár: Zaznamenávanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti.

Cieľ: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta pre súčasné i budúce generácie.

Komentár: podľa potreby

Muž: prepokladaný počet strán zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	48,00	0	0	0

Muž: počet prezentácií kroniky za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	923,40	921,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	923,40	921,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

Záměr: Vrbové - lákavá destinácia pre turistov kvôli zaujímavým kultúrnym pamiatkam a významným rodákom.

Komentár: Zabezpečenie mestského informačného systému - informačné tabule, mestský rozhlas

Cieľ: Jednotný, bezpečný, spoľahlivý a operatívny informačný systém.

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	240 510,00	325 022,76	312 676,15	230 145,00	230 145,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 625,00	2 593,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	1 131,58	1 131,58	0,00	0,00
Spolu:	240 510,00	328 779,34	316 401,23	230 145,00	230 145,00

asovo neohrani ené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Flexibilná a kvalitná innos samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úinných interných služieb.

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	13 660,00	13 657,74	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	13 660,00	13 657,74	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Flexibilná a kvalitná innos samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úinných interných služieb.

Komentár: Právna pomoc mesta Vrbové v oblasti mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok, príprava a vyhotovovanie obchodných, kúpnych a nájomných zmlúv, právne poradenstvo v majetkových a pracovných záležitostiach a právne zastupovanie mesta na súdoch, notárskych úradoch, orgánoch štátnej správy a samosprávy, v štátnych a súkromných firmách v konaniach voči tretím osobám, vo veciach predmetu inosti mesta Vrbové na základe rozhodnutia mesta.

Cie: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok.

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutia orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 040,00	16 672,94	16 585,01	20 070,00	20 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 040,00	16 672,94	16 585,01	20 070,00	20 070,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Flexibilná a kvalitná innos samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úinných interných služieb.

Komentár: Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie; Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie; Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania; Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové; Komisia dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku

Cie: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú innos orgánov mesta.

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	8,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Vo by

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 800,00	14 863,28	11 942,61	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 800,00	14 863,28	11 942,61	0,00	0,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Záměr: Flexibilná a kvalitná inovácia samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úložných interných služieb.

Komentár: V prípade vyhlásenia volieb sú výdavky zabezpečené spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb a referend.

Muž: po voľbách, referendách, SODB

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Verejné obstarávanie a projektová inovácia externé

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	23 600,00	25 800,00	25 800,00	21 600,00	21 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 600,00	25 800,00	25 800,00	21 600,00	21 600,00

Zodpovednosť: JUDr. Štefan Kubík

Záměr: Flexibilná a kvalitná inovácia samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úložných interných služieb.

Komentár: Zabezpečenie realizácie procesu verejného obstarávania dodávateľsky tak, aby boli splnené všetky zákonné povinnosti mesta ako verejného obstarávateľa.

Cieľ: Realizácia procesu verejného obstarávania dodávateľsky.

Podprogram: 3.5

Názov: Správa nájomných bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	124 360,00	153 108,37	149 012,92	125 265,00	125 265,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	1 131,58	1 131,58	0,00	0,00
Spolu:	124 360,00	154 239,95	150 144,50	125 265,00	125 265,00

Zodpovednosť: Lenka Tomášiková

Záměr: Flexibilná a kvalitná inovácia samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úložných interných služieb.

Komentár: Výkon správy bytových priestorov.

Cieľ: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.

Podprogram: 3.6

Názov: Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 210,00	64 224,17	62 398,18	48 710,00	48 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 210,00	64 224,17	62 398,18	48 710,00	48 710,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Záměr: Flexibilná a kvalitná inovácia samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úložných interných služieb.

Komentár: Zabezpečenie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu, sociálne zabezpečenie v rozsahu tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy.

Cieľ: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu.

Podprogram: 3.7

Názov: Archivácia a registrácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Gabriela Sudorová

Záměr: Flexibilná a kvalitná inovácia samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úložných interných služieb.

Komentár: Zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie v zmysle platného registratúrneho poriadku mesta Vrbové.

Cieľ: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry.

Podprogram: 3.8

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	36 694,00	33 279,69	13 500,00	13 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 625,00	2 593,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 500,00	39 319,00	35 873,19	13 500,00	13 500,00

Zodpovednosť:

Záměr: Flexibilná a kvalitná inovácia samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a úložných interných služieb.

Komentár: Zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správa servera, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Cieľ: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

Mu: počet PC pripojených na internet

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	33,00	35,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	192 960,00	157 680,65	156 480,49	198 360,00	198 360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	191 500,98	185 707,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	192 960,00	349 181,63	342 187,67	198 360,00	198 360,00

odovzdané: Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: inštitúcia matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 476,00	20 360,98	20 185,01	22 476,00	22 476,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 476,00	20 360,98	20 185,01	22 476,00	22 476,00

Zodpovednosť: Jana Dunajčíková

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

Komentár: Zápisy narodení do matriky, zápisy úmrtí do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, osvedčenie o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov.

Cieľ: Kvalitné vykonávanie matričných inštitúcií.

Muž: počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	243,00	250,00	220,00	0	0	0

Muž: počet sobášov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	28,00	20,00	0	0	0

Muž: počet úmrtí za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	42,00	45,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	47,00	39,00	0	0	0

Muž: počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	900,00	950,00	95,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1110,00	1093,00	1039,00	0	0	0

Mu: po et osved ených fotokópií za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skuto ná hodnota:	298,00	358,00	177,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Evidencia obyvate stva

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	2 290,00	2 027,87	2 027,87	2 290,00	2 290,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 290,00	2 027,87	2 027,87	2 290,00	2 290,00

Zodpovednos : Jana Dunaj íková

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvate ov a podnikate ov v meste.

Komentár: Evidencia obyvate stva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona . 253/1998 Z. z. v platnom znení.

Cie : Kompletná evidencia obyvate ov poskytujúca potrebné výstupy a informácie.

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia ulíc, budov a služby podnikate om

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	144,00	59,60	59,60	144,00	144,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144,00	59,60	59,60	144,00	144,00

Zodpovednos : Ing. Gabriela Valová, ubica Babiarová

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvate ov a podnikate ov v meste.

Komentár: Evidencia budov, ulíc, ur ovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, ur ovanie a evidencia súpisných a orienta ných ísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou, evidencia oznámení o prevádzkovom ase, vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom ase, evidencia podnikate ov a prevádzok.

Cie : Kompletná a preh adná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste; podnikate ské prostredie v meste bez zbyto ných bariér.

Podprogram: 4.4

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:					
Kapitálový rozpo et:					
Finan né operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : Dália Amchová, ubica Babiarová

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvate ov a podnikate ov v meste.

Komentár: Výdaj rybárskych lístkov pre žiadate ov.

Cie : Správny, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov.

Podprogram: 4.5

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	151 050,00	124 225,18	123 564,65	156 450,00	156 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	191 500,98	185 707,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	151 050,00	315 726,16	309 271,83	156 450,00	156 450,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová

Záměr: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

Komentár: Prenesené kompetencie na úseku stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania.

Cieľ: Zabezpečiť služby stavebného konania pre mesto Vrbové a obec Kónin-Lanár

Podprogram: 4.6

Názov: Mestská tržnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Matúš Opatovský

Záměr: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť občanov - predaj prebytkov zo záhrad.

Podprogram: 4.7

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	3 676,02	3 520,62	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	3 676,02	3 520,62	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Zuzana Halamová

Záměr: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

Komentár: Inštalácia zabezpečenia cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta na posledný odpočinok obyvateľov mesta Vrbové.

Cieľ: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Vrbové.

Podprogram: 4.8

Názov: Úradná tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

Záměr: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

Komentár: Povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ: Inštalácia samosprávy prístupná pre širokú verejnosť.

Podprogram: 4.9

Názov: **Ob ianske obrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	7 331,00	7 122,74	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	7 331,00	7 122,74	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: Jana Dunajčíková

Záměr: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vrbové pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste.

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie ob ianskych obradov.

Cieľ: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Muž: počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Muž: počet sobášov (ob iansky obrad) za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	15,00	11,00	0	0	0

Muž: počet gratulácií jubilantom za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	12,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	7,00	8,00	0	0	0

Muž: počet ostatných obradov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	7,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	4,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpe nos , právo a poriadok

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	52 150,00	51 111,06	48 178,01	49 950,00	49 650,00
Kapitálový rozpo et:	30 000,00	23 055,00	23 035,84	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 150,00	74 166,06	71 213,85	49 950,00	49 650,00

asovo neohrani ené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Gestor programu: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Bezpe nos pre všetkých obyvate ov a návštevníkov mesta Vrbové, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	7 850,00	9 841,36	9 408,74	5 150,00	4 850,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	16 705,00	16 703,44	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 850,00	26 546,36	26 112,18	5 150,00	4 850,00

Zodpovednos : JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Bezpe nos pre všetkých obyvate ov a návštevníkov mesta Vrbové, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

Komentár: Komplexne zabezpe i verejný poriadok v meste a spolupôsobí pri ochrane jej obyvate ov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbá na dodržiavanie poriadku, istoty a hygieny v obci, ale aj dbá o ochranu životného prostredia. Plní stanovené úlohy na úseku prevencie. Práce s odchytom tú avých psov, umiestnenie ich do psích útulkov.

Cie : - majetok a verejný poriadok

Cie : Výkon civilnej ochrany obyvate ov mesta

Cie : Bezpe ne chránený: - život

Mu: po et dozorujúcich pri prechodoch pre chodcov
po as dní vyu ovania na školách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skuto ná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Mu: po et kamier

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	23,00	25,00	25,00	0
Skuto ná hodnota:	15,00	20,00	43,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Dobrovo ná požiar na ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 300,00	18 937,00	16 945,42	19 800,00	19 800,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 300,00	18 937,00	16 945,42	19 800,00	19 800,00

Zodpovednosť: Mgr. Štefan Košinár

Zámerný: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Vrbové, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

Komentár: Plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom, podporovanie činnosti mladých hasičov (súťaže, výcviky), zabezpečenie údržby a skúšok sirény.

Cieľ: Minimálne riziko vzniku požiarov.

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	22 332,70	21 823,85	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 350,00	6 332,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	28 682,70	28 156,25	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Peter Murín, Jaroslav Današ

Zámerný: Bezpečnosť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Vrbové, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

Komentár: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste.

Cieľ: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vrbové.

Muž: počet odberných miest elektrickej energie pre funkčné verejné osvetlenie

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Muž: počet vykonaných obhládok svetelných bodov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	247 820,00	297 680,49	275 866,63	247 820,00	247 820,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	406 415,62	256 351,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	247 820,00	704 096,11	532 218,47	247 820,00	247 820,00

Asovo neohraniené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mgr. Peter Murín, Daniel Mikunda

Gestor programu: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Komentár: V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.

Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje do rôznych druhov zberných nádob, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla a plastov, nákup kompostérov.

Podprogram: 6.1

Názov: Zvoz a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	108 500,00	111 012,37	110 127,44	108 500,00	108 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 500,00	112 512,37	111 627,44	108 500,00	108 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Peter Murín

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Komentár: Vytváranie podmienok na separáciu odpadu a riadenie činnosti odpadového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou.

Cieľ: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Vrbové.

Podprogram: 6.2

Názov: Uloženie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	95 000,00	95 200,00	95 197,79	95 000,00	95 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 000,00	95 200,00	95 197,79	95 000,00	95 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Peter Murín

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Komentár:

Cieľ: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Vrbové.

Mu: množstvo vzniknutého komunálneho odpadu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2450,00	2470,00	2200,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2450,00	2245,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	45 319,45	26 861,43	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	104 915,62	104 851,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	150 235,07	131 713,27	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Daniel Mikunda

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Komentár: Cieľom je zvýšiť

Cieľ: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Vrbové.

Mu: % vytriedenosti (separácie)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	61,50	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	61,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok-za krajšie Vrbové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová, Mgr. Peter Murín

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Komentár:

Cieľ: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Vrbové.

Podprogram: 6.5

Názov: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové-Krakovany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 320,00	11 727,87	9 305,12	5 320,00	5 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 320,00	311 727,87	159 305,12	5 320,00	5 320,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Dobudovanie kanalizačnej siete v meste formou spolufinancovania EÚ

Komentár:

Cieľ: Dobudovanie kanalizačnej siete.

Podprogram: 6.6

Názov: Kanalizácia - mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	34 420,80	34 374,85	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	34 420,80	34 374,85	35 000,00	35 000,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Odkanalizovanie častí mesta nezahrnuté do projektu Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Komentár:

Cieľ: Postupné rozširovanie kanalizačnej siete mimo projektu Združenia obcí.

Program: 7

Názov: Komunikácia a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 585,00	39 127,56	38 575,73	9 785,00	9 785,00
Kapitálový rozpočet:	200 627,94	34 055,24	24 123,60	120 017,40	83 534,40
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 212,94	73 182,80	62 699,33	129 802,40	93 319,40

asovo neohraniené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Ing. Gabriela Valová

Gestor programu: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, verejné osvetlenie a verejné priestranstvá.

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 585,00	39 127,56	38 575,73	9 785,00	9 785,00
Kapitálový rozpočet:	186 266,54	29 243,84	19 323,60	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 851,54	68 371,40	57 899,33	109 785,00	9 785,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová, Mgr. Peter Murín, Jaroslav Današ

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie a verejné priestranstvá.

Komentár: Zabezpečenie zimnej údržby chodníkov, odstavňích plôch, ručné čistenie, zametanie odstavňích a spevnených plôch. Rutinná a štandardná údržba miestnych komunikácií.

Cieľ: Bezpečná a pohodlná cestná premávka; isté, udržiavané chodníky a verejné priestranstvá.

Podprogram: 7.2

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	14 361,40	4 811,40	4 800,00	20 017,40	83 534,40
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 361,40	4 811,40	4 800,00	20 017,40	83 534,40

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová

Zámer: Vytváranie nových parkovacích plôch, budovanie detských ihrísk

Komentár:

Cieľ: Rozšírenie možností parkovania v meste, prevádzkovanie bezpečných detských ihrísk

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	523 459,20	590 522,83	534 748,03	500 459,20	500 459,20
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	72 709,51	72 709,51	15 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	563 459,20	663 232,34	607 457,54	515 459,20	510 459,20

asovo neohrani ené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mgr. Vladimír Stre anský

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Predškolská výchova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	11 650,87	5 797,27	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 069,51	4 069,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	15 720,38	9 866,78	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Stre anský

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Zabezpečenie predškolskej výchovy detí - vytváranie materiálnych, priestorových podmienok pre zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Cieľ: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Mu: počet detí v materskej škole

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	185,00	174,00	175,00	0	0	0

Mu: počet detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky z celkového počtu detí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65,00	70,00	70,00	52,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	71,00	55,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 924,00	85 737,56	41 153,96	2 924,00	2 924,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 924,00	89 577,56	44 993,96	2 924,00	2 924,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Streňanský

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Inicijatívou vedúcej k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Vrbové v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trnava, odbor školstva poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov vrátane ovčiar, na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod.

Cieľ: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Muž: počet všetkých žiakov základných škôl

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	680,00	675,00	675,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	659,00	669,00	702,00	0	0	0

Muž: počet dochádzajúcich žiakov z celkového počtu žiakov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	196,00	267,00	0	0	0

Muž: počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	1,00	0	0	0

Muž: poskytnutie kvalitných služieb pre žiakov v mimovýrovnostnom prostredí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	185,00	201,00	204,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Cirkevná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	461 720,00	461 720,00	461 720,00	461 720,00	461 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	461 720,00	461 720,00	461 720,00	461 720,00	461 720,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Streňanský

Záměr: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže v cirkevnej základnej umeleckej škole.

Cieľ: Zvýšiť záujem detí o voľnočasové aktivity.

Muž: celkový počet žiakov CZUŠ do 15 rokov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	695,00	679,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	678,00	679,00	672,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Spoločný školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 640,00	17 640,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 640,00	17 640,00	17 000,00	17 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Streňanský

Záměr: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do spoločného školského úradu patrí: Vrbové, Kojín - Lančár, Prašník, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Rakovice, Čhtelnica, Ostrov, Nižná.

Cieľ: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Muž: počet miest a obcí združených v spoločnom školskom úrade

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Streňanský

Záměr:

Komentár:

Podprogram: 8.6

Názov: Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 407,60	0,00	0,00	9 407,60	9 407,60
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	64 800,00	64 800,00	15 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 407,60	64 800,00	64 800,00	24 407,60	19 407,60

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Streňanský, Ing. Gabriela Valová

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Modernizácia školských budov a zariadení.

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie budov a zariadení ZŠ a MŠ.

Podprogram: 8.7

Názov: Spojená škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 407,60	13 774,40	8 436,80	9 407,60	9 407,60
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 407,60	13 774,40	8 436,80	9 407,60	9 407,60

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Streňanský, Ing. Martina Antalová

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Realizácia dotovania detí zo sociálne slabších rodín - hmotná núdza (strava, školské potreby)

Cieľ: Pomoc deťom zo sociálne slabších rodín.

Program: 9

Názov: Rekreačné a športové služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	79 300,00	62 434,16	61 053,53	79 300,00	79 300,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	27 280,40	27 145,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 300,00	89 714,56	88 198,93	79 300,00	79 300,00

časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: PhDr. Ľubomír Bosák

Gestor programu: I

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Vrbové.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Dotácie mesta na podporu športu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	79 300,00	62 434,16	61 053,53	79 300,00	79 300,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	27 280,40	27 145,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 300,00	89 714,56	88 198,93	79 300,00	79 300,00

Zodpovednosť: Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta Vrbové.

Komentár: Podporovanie činnosti športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity prostredníctvom údelovo schválených dotácií na konkrétny šport, resp. klub.

Cieľ: Intenzívna činnosť športových klubov.

Program: 10

Názov: Kultúrne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	212 650,00	218 044,91	209 607,45	213 060,00	213 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	37 679,00	37 678,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	212 650,00	255 723,91	247 285,46	213 060,00	213 060,00

zasovo neohrani ené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: PhDr. Ľubomír Bosák

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 100,00	18 183,89	17 859,85	18 510,00	18 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 100,00	18 183,89	17 859,85	18 510,00	18 510,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák, Bianka Dingová

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Komentár: Zabezpečenie inosti mestskej knižnice vo Vrbovom.

Cieľ: Dostupný a bohatý knižničný fond.

Mu: medziročné zvyšovanie počtu titulov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	410,00	410,00	410,00	0
Skutočná hodnota:	402,00	402,00	411,00	0	0	0

Mu: rozšírením knižničného fondu zabezpečí medziročné zvýšenie počtu výpožičiek

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16000,00	16000,00	16200,00	16200,00	16200,00	0
Skutočná hodnota:	15434,00	16614,00	11968,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Ostatné kultúrne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	179 550,00	188 247,02	180 843,09	179 550,00	179 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 559,00	3 558,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 550,00	191 806,02	184 401,10	179 550,00	179 550,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Komentár: Podpora kultúrnych aktivít mestských klubov, združení, organizácií a ostatné aktivity.

Hlas Vrbového je dvojtýždenník - zabezpečuje aktuálnu a dostatočnú informovanosť obyvateľov o dianí v meste, o podujatiach, akciách, zámeroch mesta, o činnosti MsÚ, kultúre, školstve, športe.

Cieľ: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít.

Muž: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	48,00	40,00	35,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	46,00	41,00	0	0	0

Muž: zabezpečenie vydávania mestských novín Hlas Vrbového
- počet čísel za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Mestské kultúrne zariadenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	11 614,00	10 904,51	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	45 734,00	45 024,51	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Peter Rakús, Darina Dugová

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Komentár: Energia, voda v budove mestského kultúrneho strediska.

Cieľ: Kultúrny život obyvateľov mesta.

Program: 11

Názov: Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	320 113,00	318 452,78	314 698,09	323 813,00	323 813,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	21 082,00	21 060,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	320 113,00	339 534,78	335 758,94	323 813,00	323 813,00

asovo neohrani ené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mgr. Peter Murín

Gestor programu: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Vrbové.

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	308 513,00	241 222,38	238 045,08	312 213,00	312 213,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	21 082,00	21 060,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	308 513,00	262 304,38	259 105,93	312 213,00	312 213,00

Zodpovednosť: Mgr. Peter Murín, Jaroslav Današ

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Vrbové.

Komentár: Údržba a zakladanie verejnej zelene - kosenie, strihanie, hrabanie a odvoz zeleného odpadu. Istenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev dlhodobou nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe uzatvorenej dohody s ÚPSVaR.

Cieľ: Vrbové - mesto zelene.

Podprogram: 11.2

Názov: Deratizácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 610,40	1 610,40	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 610,40	1 610,40	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Mgr. Babiarová, Mgr. Peter Murín

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Vrbové.

Komentár: Platba za službu dodávateľským spôsobom.

Cieľ: Zdravé životné prostredie.

Muž: počet deratizácií za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Údržba mestských budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	18 420,00	18 314,91	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	18 420,00	18 314,91	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová, Mgr. Matúš Opatovský

Zámernie: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Vrbové.

Komentár: Starostlivosť o nebytový nehnuteľný majetok mesta, starostlivosť o kultúrne pamiatky.

Cieľ: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách majetku mesta.

Podprogram: 11.4

Názov: Údržba mestských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	57 200,00	56 727,70	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	57 200,00	56 727,70	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Matúš Opatovský

Zámernie: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Vrbové.

Komentár: Zabezpečenie údržby, opráv a revízií.

Cieľ: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách majetku mesta.

Podprogram: 11.5

Názov: CZM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová

Zámernie:

Komentár:

Program: 12

Názov: Sociálne, opatrovateľské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	470 980,00	508 954,95	508 121,82	472 180,00	472 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Spolu:	470 980,00	526 854,95	526 021,82	472 180,00	472 180,00

asovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Sociálne služby - opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	74 680,00	67 990,02	67 214,21	75 880,00	75 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 680,00	67 990,02	67 214,21	75 880,00	75 880,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová, Mgr. Jana Cířová

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Komentár: Opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch (osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, nevyhnutné práce v domácnosti), zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím (sprievod k lekárovi).
Dovoz stravy občanom, ktorí sú poberatelia starobného a invalidného dôchodku a sú na túto službu odkázaní.

Cieľ: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Mu: % vybavených žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	32,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 345,93	5 288,61	5 300,00	5 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 300,00	5 345,93	5 288,61	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Mgr. Jana Cířová

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Komentár: Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky.

Cieľ: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi.

Podprogram: 12.3

Názov: Domov Klas, n. o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	391 000,00	435 619,00	435 619,00	391 000,00	391 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Spolu:	391 000,00	453 519,00	453 519,00	391 000,00	391 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Eva Juhásová

Zámerný: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Komentár: Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení Domov Klas, n. o.

Cieľ: Komplexná starostlivosť o občanov v domove.

Program: 13

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	240 500,00	267 284,07	204 336,08	245 050,00	245 050,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	55 622,39	55 484,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	256 500,00	322 906,46	259 821,05	245 050,00	245 050,00

asovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámerný: Maximálny funkčný chod Mestského úradu vo Vrbovom.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	240 500,00	267 284,07	204 336,08	245 050,00	245 050,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	55 622,39	55 484,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	256 500,00	322 906,46	259 821,05	245 050,00	245 050,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámerný: Maximálny funkčný chod Mestského úradu vo Vrbovom.

Komentár: Zabezpečuje komplexnú administratívnu agendu mestského úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 13 t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, poistenie majetku, sociálny fond a pod.), bežné transfery.

Cieľ: Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 944 653,20	3 189 611,51	3 014 550,94	2 941 477,20	2 940 960,20
Kapitálový rozpočet:	305 627,94	874 925,14	708 790,70	135 017,40	93 534,40
Finančné operácie:	137 400,00	115 112,90	114 391,61	137 400,00	137 400,00
Spolu:	3 387 681,14	4 179 649,55	3 837 733,25	3 213 894,60	3 171 894,60