

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	359 870,00	330 666,07	330 666,07	358 070,00	358 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	148 000,00	137 656,98	137 656,98	134 000,00	134 000,00
Spolu:	507 870,00	468 323,05	468 323,05	492 070,00	492 670,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	56 500,00	46 579,55	46 579,55	56 000,00	56 000,00
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:	56 500,00	46 579,55	46 579,55	56 000,00	56 000,00

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.

Mu: počet návštev v partnerských mestách za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Mu: počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	2,00	0	0	0

Mu: počet porád primátora mesta s vedúcimi útvarov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	6,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	46 580,00	39 366,99	39 366,99	45 580,00	45 580,00
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:	46 580,00	39 366,99	39 366,99	45 580,00	45 580,00

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	23 230,00	20 353,26	20 353,26	23 230,00	23 230,00
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:	23 230,00	20 353,26	20 353,26	23 230,00	23 230,00

Zodpovednosť: JUDr. Mária Gajňáková

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	162 700,00	159 640,60	159 640,60	162 700,00	163 300,00
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:	162 700,00	159 640,60	159 640,60	162 700,00	163 300,00

Zodpovednosť: 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 účtovníctva, výkazníctva, rozpočtovej politiky mesta, ďalej 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.

Cieľ: Zodpovedný proces finančného riadenia zameraný na plnenie zámerov a cieľov.

Prvok 1.4.1

Názov: Audít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 380,00	4 380,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 380,00	4 380,00	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Helena Urbanová

Komentár: Úlohou je realizácia výkonu auditora s cieľom, aby výsledok kontrol bol bez významného audítorského nálezu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta.

Mu: počet auditov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: overenie individuálnej závierky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: overenie konsolidovanej závierky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	40 200,00	38 080,03	38 080,03	40 200,00	40 800,00
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:	40 200,00	38 080,03	38 080,03	40 200,00	40 800,00

Zodpovednosť: Renáta Plačková, Mgr. Gabriela Sudorová

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

Cieľ: Efektívny a účinný výber miestnych daní a poplatkov.

Mu: vyhľadávacia činnosť

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	60,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	86,00	0	0	0	0

Prvok 1.4.3

Názov: Rozpočtová politika mesta a školstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	54 900,00	59 908,16	59 908,16	54 900,00	54 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 900,00	59 908,16	59 908,16	54 900,00	54 900,00

Zodpovednosť: Mgr. Helena Urbanová, Ing. Martina 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.

Mu:	počet	vykonaných	hodnotení	plnenia		
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:

Cieľ: * výsledok celoročného hospodárenia - bez výhrad

Cieľ: * riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu RO a PO

Prvok 1.4.4

Názov: Účtovníctvo, platobný styk a mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	63 100,00	57 272,41	57 272,41	63 100,00	63 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 100,00	57 272,41	57 272,41	63 100,00	63 100,00

Zodpovednosť: Mária Sabová, Ing. Martina Antalová

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

Cieľ: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta.

Mu:	predkladanie	finančných	výkazov	za	rok	
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: * výrok audítora bez výhrad

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	31 610,99	31 610,99	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	31 610,99	31 610,99	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 členstvo v organizáciách, združeniach.

Cieľ: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Transakcie verejného dlhu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 860,00	33 114,68	33 114,68	35 560,00	35 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	148 000,00	137 656,98	137 656,98	134 000,00	134 000,00
Spolu:	183 860,00	170 771,66	170 771,66	169 560,00	169 560,00

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: Zabezpečenie pravidelného splácania investičných úverov s cieľom zníženie úverovej zaťaženia mesta.

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	2 478,20	2 478,20	3 200,00	3 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 300,00	2 478,20	2 478,20	3 200,00	3 200,00

Časovo neohraničené 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

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

Komentár: Zabezpečenie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného a informačného materiálu mesta, pohľadníc.

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

Cieľ: * počet aktualizácií web stránky

Komentár: r. 2019 - podľa potreby; r. 2020 - podľa potreby, r. 2021 - podľa potreby

Mu: počet aktualizácií web stránky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 539,80	1 539,80	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	1 539,80	1 539,80	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

Zámer: 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

Mu: predpokladaný počet strán zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	48,00	10,00	0	0	0

Mu: počet prezentácií kroniky za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	938,40	938,40	1 100,00	1 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	938,40	938,40	1 100,00	1 100,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

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

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

Cieľ: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	251 970,00	331 934,70	327 845,20	249 870,00	249 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	2 860,98	1 116,80	0,00	0,00
Spolu:	251 970,00	336 595,68	330 762,00	249 870,00	249 870,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: JUDr. Štefan Kubík

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

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	220,08	220,08	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	220,08	220,08	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a účinných 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 činnosti mesta Vrbové na základe rozhodnutia mesta.

Cieľ: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok.

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutia orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 970,00	14 806,72	14 806,72	19 970,00	19 970,00
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:	19 970,00	14 806,72	14 806,72	19 970,00	19 970,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a účinných 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

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta.

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	11 728,95	7 639,45	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	11 728,95	7 639,45	0,00	0,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

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

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

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb a referend.

Mu: počet volieb, referend, SODB

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Verejné obstarávanie a projektová činnosť externé

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	21 600,00	23 661,00	23 661,00	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:	21 600,00	23 661,00	23 661,00	21 600,00	21 600,00

Zodpovednosť: JUDr. Štefan Kubík

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a účinných 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	127 000,00	124 623,96	124 623,96	127 000,00	127 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	2 860,98	1 116,80	0,00	0,00
Spolu:	127 000,00	127 484,94	125 740,76	127 000,00	127 000,00

Zodpovednosť: Lenka Tomčíková

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a účinných 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, ochrana verejného zdravia obyvateľov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	54 100,00	127 215,02	127 215,02	52 000,00	52 000,00
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:	54 100,00	127 215,02	127 215,02	52 000,00	52 000,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a účinných interných služieb, aktivity v oblasti ochrany verejného zdravia v meste Vrbové

Komentár: Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu, sociálne zabezpečenie v rozsahu tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy; opatrenia a aktivity v súvislosti s ochranou verejného zdravia obyvateľov mesta Vrbové

Cieľ: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu.

Podprogram: 3.7

Názov: Archivácia a registrácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	0,00	0,00	300,00	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:	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Mgr. Gabriela Sudorová

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

Komentár: Zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	29 678,97	29 678,97	28 000,00	28 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	31 478,97	31 478,97	28 000,00	28 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom kvalitných, efektívnych a účinných 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	33,00	35,00	35,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	35,00	36,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	174 961,20	169 835,30	169 835,30	231 570,00	231 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	69 694,96	69 694,96	43 086,20	144 986,20
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	174 961,20	239 530,26	239 530,26	274 656,20	376 556,20

Časovo neohraničené 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: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	21 970,00	22 313,01	22 313,01	21 325,00	21 325,00
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:	21 970,00	22 313,01	22 313,01	21 325,00	21 325,00

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 činností.

Mu: počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	220,00	0	0	0	0

Mu: počet sobášov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	20,00	0	0	0	0

Mu: počet úmrtí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	39,00	0	0	0	0

Mu: počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	950,00	95,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1093,00	1039,00	0	0	0	0

Mu: počet osvedčených fotokópií za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	358,00	177,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	1 949,31	1 949,31	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	1 949,31	1 949,31	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Jana Dunajčíková

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

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

Cieľ: Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca potrebné výstupy a informácie.

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	170,00	91,60	91,60	180,00	180,00
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:	170,00	91,60	91,60	180,00	180,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová, Ľubica Babiarová

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

Komentár: Evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou, evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok.

Cieľ: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste; podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér.

Podprogram: 4.4

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	42,00	42,00	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:	50,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Dália Amchová

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

Komentár: Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Cieľ: Správny, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov.

Podprogram: 4.5

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	138 471,20	134 121,52	134 121,52	195 765,00	195 765,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	69 694,96	69 694,96	43 086,20	144 986,20
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	138 471,20	203 816,48	203 816,48	238 851,20	340 751,20

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová

Zámer: 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 Kočín-Lančár

Podprogram: 4.6

Názov: Mestská tržnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Zuzana Halamová

Zámer: 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	2 414,73	2 414,73	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	2 414,73	2 414,73	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Zuzana Halamová

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

Komentár: Činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta na posledný odpočinok zosnulých obyvateľov mesta Vrbové.

Cieľ: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých obyvateľov mesta Vrbové.

Podprogram: 4.8

Názov: Úradná tabuľa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák

Zámer: 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: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť.

Podprogram: 4.9

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 800,00	8 903,13	8 903,13	7 800,00	7 800,00
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:	7 800,00	8 903,13	8 903,13	7 800,00	7 800,00

Zodpovednosť: Jana Dunajčíková

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

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov.

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

Mu: počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet sobášov (občiansky obrad) za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	11,00	0	0	0	0

Mu: počet gratulácií jubilantom za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	6,00	0	0	0

Mu: počet ostatných obradov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	45 080,00	64 287,75	64 287,75	45 080,00	48 080,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 315,80	19 315,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 080,00	83 603,55	83 603,55	45 080,00	48 080,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Gestor programu: JUDr. Štefan Kubík

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

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 650,00	10 366,43	10 366,43	4 650,00	7 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 848,20	8 848,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 650,00	19 214,63	19 214,63	4 650,00	7 650,00

Zodpovednosť: JUDr. Štefan Kubík

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

Komentár: Komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Práce s odchytom túlavých psov, umiestnenie ich do psích útulkov.

Cieľ: Výkon civilnej ochrany obyvateľov mesta

Cieľ: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Vrbové.

Mu: počet dozorujúcich pri prechodoch pre chodcov
počas dní vyučovania na školách

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet kamier

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	23,00	25,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	43,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Dobrovoľná požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 700,00	16 536,79	16 536,79	17 700,00	17 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 700,00	16 536,79	16 536,79	17 700,00	17 700,00

Zodpovednosť:

Zámer: 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 požiarimi, 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 730,00	37 384,53	37 384,53	22 730,00	22 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 467,60	10 467,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 730,00	47 852,13	47 852,13	22 730,00	22 730,00

Zodpovednosť: Ladislav Fidler, Jaroslav Današ

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

Komentár: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste.

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

Mu: počet odberných miest elektrickej energie pre funkčné verejné osvetlenie

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných obhliadok svetelných bodov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	36,00	40,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	302 600,00	408 612,15	291 628,12	302 600,00	302 600,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	194 791,54	194 791,54	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	452 600,00	603 403,69	486 419,66	302 600,00	302 600,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Ladislav Fidler

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 zabezpečovať 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, sklada 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	113 900,00	78 023,90	78 023,90	113 900,00	113 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 900,00	78 023,90	78 023,90	113 900,00	113 900,00

Zodpovednosť: Ladislav Fidler

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.

Ciel: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Vrbové.

Podprogram: 6.2

Názov: Uloženie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 000,00	56 110,20	56 110,20	126 000,00	126 000,00
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:	126 000,00	56 110,20	56 110,20	126 000,00	126 000,00

Zodpovednosť: Ladislav Fidler

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2470,00	2200,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2245,00	2244,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	107 061,05	107 061,05	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	121 791,54	121 791,54	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	228 852,59	228 852,59	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Ladislav Fidler, Daniel Mikunda

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: % vytriedenosti (separácie)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	61,50	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	63,74	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok - za krajšie Vrbové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová, Ladislav Fidler

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	10 148,36	10 148,36	5 700,00	5 700,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	155 700,00	83 148,36	83 148,36	5 700,00	5 700,00

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	157 268,64	40 284,61	37 000,00	37 000,00
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:	37 000,00	157 268,64	40 284,61	37 000,00	37 000,00

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 Kanalizácia Vrbové - Krakovany.

Program: 7

Názov: Komunikácia a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 660,00	12 870,76	12 870,76	45 685,00	75 685,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 660,00	13 710,76	13 710,76	45 685,00	75 685,00

Časovo neohraničené 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 660,00	12 870,76	12 870,76	45 685,00	75 685,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 660,00	13 710,76	13 710,76	45 685,00	75 685,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová, Ladislav Fidler, Jaroslav Današ

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

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

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

Podprogram: 7.2

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	506 492,20	627 676,84	541 575,64	506 793,20	506 793,20
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	1 440,00	1 440,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	521 492,20	629 116,84	543 015,64	516 793,20	516 793,20

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mgr. Vladimír Strečanský

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 803,34	5 880,44	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	10 803,34	5 880,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Strečanský

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	174,00	175,00	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	52,00	65,00	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	55,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	118 636,70	45 450,80	800,00	800,00
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:	800,00	118 636,70	45 450,80	800,00	800,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Strečanský

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

Komentár: Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Vrbové v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou 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, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod.

Cieľ: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Mu: počet všetkých žiakov základných škôl

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	675,00	675,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	669,00	702,00	0	0	0	0

Mu: počet dochádzajúcich žiakov z celkového počtu žiakov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	196,00	267,00	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	0	0	0	0

Mu: poskytnutie kvalitných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	204,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Cirkevná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	456 960,00	463 976,00	463 976,00	456 960,00	456 960,00
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:	456 960,00	463 976,00	463 976,00	456 960,00	456 960,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Strečanský

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

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

Cieľ: Zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity.

Mu: celkový počet žiakov CZUŠ do 15 rokov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	679,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	679,00	672,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Spoločný školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 200,00	18 132,00	18 132,00	18 500,00	18 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 200,00	18 132,00	18 132,00	18 500,00	18 500,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Strečanský

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

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

Cieľ: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Mu: počet miest a obcí združených v spoločnom školskom úrade

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Strečanský

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 8.6

Názov: Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	19 999,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	1 440,00	1 440,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 999,00	1 440,00	1 440,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Strečanský, 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 533,20	16 128,80	8 136,40	10 533,20	10 533,20
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:	10 533,20	16 128,80	8 136,40	10 533,20	10 533,20

Zodpovednosť: Mgr. Vladimír Strečanský, 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	69 000,00	96 572,40	96 572,40	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	23 676,00	23 676,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 000,00	120 248,40	120 248,40	69 000,00	69 000,00

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	69 000,00	96 572,40	96 572,40	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	23 676,00	23 676,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 000,00	120 248,40	120 248,40	69 000,00	69 000,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

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

Komentár: Podporovanie činností športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno-časové aktivity prostredníctvom účelovo 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	184 950,00	291 894,16	291 439,16	183 950,00	183 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 975,49	11 975,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 950,00	303 869,65	303 414,65	183 950,00	183 950,00

Časovo neohraničené 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 450,00	18 373,36	18 373,36	18 450,00	18 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 450,00	21 863,36	21 863,36	18 450,00	18 450,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubomír Bosák, Bianka Dingová

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Komentár: Zabezpečenie činnosti mestskej knižnice vo Vrbovom.

Ciel: Dostupný a bohatý knižničný fond.

Mu: medziročné zvyšovanie počtu čitateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0
Skutočná hodnota:	402,00	411,00	425,00	0	0	0

Mu: rozširovaním knižničného fondu zabezpečiť medziročné zvýšenie počtu výpožičiek

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16000,00	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00	0
Skutočná hodnota:	16614,00	11968,00	8027,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Ostatné kultúrne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	144 000,00	261 856,24	261 401,24	143 000,00	143 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 485,49	8 485,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 000,00	270 341,73	269 886,73	143 000,00	143 000,00

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 diani v meste, o podujatiach, akciách, zámeroch mesta, o činnosti MsÚ, kultúre, školstve, športe.

Cieľ: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít.

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	35,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	41,00	0	0	0	0

Mu: zabezpečiť vydávanie mestských novín Hlas Vrbového
- počet čísel za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Mestské kultúrne zariadenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 500,00	11 664,56	11 664,56	22 500,00	22 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 500,00	11 664,56	11 664,56	22 500,00	22 500,00

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	265 650,00	321 600,11	321 600,11	263 680,00	263 680,00
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:	265 650,00	321 600,11	321 600,11	263 680,00	263 680,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Ladislav Fidler

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	233 050,00	267 691,52	267 691,52	231 080,00	231 080,00
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:	233 050,00	267 691,52	267 691,52	231 080,00	231 080,00

Zodpovednosť: Ladislav Fidler, 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. Čistenie, zametanie 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Ľubica Babiarová, Mgr. Matúš Opatovský

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.

Mu: počet deratizácií za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.3**Názov:** Údržba mestských budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	33 272,36	33 272,36	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	33 272,36	33 272,36	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová, Mgr. Matúš Opatovský**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:** 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	19 025,83	19 025,83	21 000,00	21 000,00
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:	21 000,00	19 025,83	19 025,83	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Matúš Opatovský**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:** 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Valová**Zámer:****Komentár:**

Program: 12

Názov: Sociálne, opatrovateľské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	610 652,00	562 027,74	562 027,74	729 152,00	729 152,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 562,84	16 562,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	610 652,00	578 590,58	578 590,58	729 152,00	729 152,00

Časovo 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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	76 975,00	114 947,58	114 947,58	75 475,00	75 475,00
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:	76 975,00	114 947,58	114 947,58	75 475,00	75 475,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová, Mgr. Tatiana Novotná

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	35,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	8 808,56	8 808,56	3 800,00	3 800,00
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:	3 800,00	8 808,56	8 808,56	3 800,00	3 800,00

Zodpovednosť: Mgr. Tatiana Novotná

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	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	529 877,00	438 271,60	438 271,60	649 877,00	649 877,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 562,84	16 562,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	529 877,00	454 834,44	454 834,44	649 877,00	649 877,00

Zodpovednosť: Mgr. Eva Juhásová

Zámer: 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.

Ciel: Komplexná starostlivosť o občanov v domove.

Program: 13

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	226 454,00	245 653,73	245 653,73	220 431,00	214 931,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	19 653,15	19 653,15	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	246 454,00	265 306,88	265 306,88	240 431,00	234 931,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: Maximálny funkčný chod Mestského úradu vo Vrbovom.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	226 454,00	245 653,73	245 653,73	220 431,00	214 931,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	19 653,15	19 653,15	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	246 454,00	265 306,88	265 306,88	240 431,00	234 931,00

Zodpovednosť: Dott. Mgr. Ema Maggiová

Zámer: 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.

Ciel: Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 045 639,40	3 466 109,91	3 258 480,18	3 209 081,20	3 237 181,20
Kapitálový rozpočet:	185 000,00	359 749,78	359 749,78	73 086,20	174 986,20
Finančné operácie:	148 000,00	140 517,96	138 773,78	134 000,00	134 000,00
Spolu:	3 378 639,40	3 966 377,65	3 757 003,74	3 416 167,40	3 546 167,40