

Hodnotenie plnenia programov mesta
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Program 1	<u>Plánovanie, manažment a kontrola</u>
1.	Manažment
2.	Plánovanie
3.	Kontrolná činnosť
4.	Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo
	1. Audit
	2. Daňová politika
	3. Rozpočtová politika mesta a školstva
	4. Účtovníctvo, platobný styk a mzdy
5.	Členstvo v samosprávnych organizáciách
6.	Transakcie vereného dlhu
Program 2	<u>Propagácia a marketing</u>
1.	Propagácia, prezentácia mesta
2.	Kronika mesta
3.	Mestský informačný systém
Program 3	<u>Interné služby</u>
1.	Právne služby
2.	Zasadnutie orgánov mesta
3.	Voľby
4.	Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá
5.	Správa nájomných bytov
6.	Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov
7.	Archivácia a registrácia
8.	Mestský informačný systém
Program 4	<u>Služby občanom</u>
1.	Činnosť matriky
2.	Evidencia obyvateľstva
3.	Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom
4.	Rybárske lístky
5.	Stavebný úrad
6.	Mestská knižnica
7.	Cintorínske služby
8.	Úradná tabuľa
9.	Občianske obrady
Program 5	<u>Bezpečnosť, právo a poriadok</u>
1.	Verejný poriadok
2.	Dobrovoľná požiarna ochrana
3.	Verejné osvetlenie
Program 6	<u>Odpadové hospodárstvo</u>
1.	Zvoz a odvoz odpadu
2.	Uloženie odpadu
3.	Separovaný zber
4.	Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové
5.	Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
6.	Kanalizácia - mesto
Program 7	<u>Komunikácie a verejné priestranstvá</u>
1.	Komunikácie a verejné priestranstvá
2.	Verejné priestranstvá
Program 8	<u>Vzdelávanie</u>
1.	Predškolská výchova
2.	Základné školy
3.	Cirkevná ZUŠ
4.	Spoločný školský úrad
5.	Grantový systém
6.	Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení
7.	Spojená škola
Program 9	<u>Rekreačné a športové služby</u>
1.	Dotácie mesta na podporu športu
Program 10	<u>Ostatné kultúrne služby</u>
1.	Knižnica
2.	Ostatné kultúrne služby
3.	Mestské kultúrne zariadenie
Program 11	<u>Životné prostredie</u>
1.	Verejná zeleň
2.	Deratizácia mesta
3.	Údržba mestských budov
4.	Údržba mestských zariadení
5.	Centrálna zóna mesta
Program 12	<u>Sociálne, opatrovateľské služby</u>
1.	Sociálne služby - opatrovateľská služba
2.	Pomoc občanom v hmotnej núdzi
3.	Domov Klas n.o.
Program 13	<u>Administratíva</u>
1.	Správa mesta

Každý program predstavuje rozpočet mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Hodnotenie plnenia programov mesta Vrbové v roku 2018

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Zmena	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	4 643 086,00	5 324 522,32	5 325 588,67	100,02
2	Bežné výdavky spolu:	4 430 686,00	4 932 108,63	4 893 294,01	99,21
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	241 957,60	315 459,28	315 339,45	99,96
5	Program 2: Propagácia a marketing	600,00	10 691,65	9 912,33	92,71
6	Program 3: Interné služby	142 397,85	222 905,82	222 806,92	99,96
7	Program 4: Služby občanom	221 378,29	159 139,85	159 106,80	99,98
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	30 199,00	55 620,59	55 578,60	99,92
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	210 850,00	220 428,09	220 410,77	99,99
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	35 320,00	24 829,71	24 823,98	99,98
11	Program 8: Vzdelávanie	463 898,00	472 465,69	472 465,69	100,00
	Školy	2 084 558,00	2 161 143,21	2 148 068,97	99,40
12	Program 9: Rekreačné a športové služby	78 000,00	87 840,91	87 832,42	99,99
13	Program 10: Kultúrne služby	133 746,25	243 164,25	242 937,15	99,91
14	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	253 400,00	251 580,24	250 786,73	99,68
15	Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	315 200,00	434 741,42	434 578,32	99,96
16	Program 13: Administratíva	219 181,01	272 097,92	248 645,88	91,38
17	Hospodárenie	212 400,00	392 413,69	432 294,66	110,16
18	bežného rozpočtu - prebytok:				
19	Kapitálové príjmy spolu:	152 000,00	485 268,88	485 268,88	100,00
20	Kapitálové výdavky spolu:	606 700,00	1 563 179,69	1 502 066,36	96,09
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0,00	
23	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	
24	Program 3: Interné služby	29 000,00	987 084,62	986 747,42	99,97
25	Program 4: Služby občanom	177 700,00	44 484,34	44 196,69	99,35
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	100 000,00	126 189,43	74 932,21	59,38
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	200 000,00	32 704,46	32 429,54	99,16
28	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	0,00	193 496,93	193 157,30	99,82
29	Program 8: Vzdelávanie	0,00	40 916,09	40 430,44	98,81
30	Program 9: Rekreačné a športové služby	0,00	5 125,00	5 024,50	98,04
31	Program 10: Kultúrne služby	100 000,00	47 219,68	47 219,68	100,00
32	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	0,00	29 360,60	29 350,03	99,96
33	Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	0,00	0,00	0,00	
34	Program 13: Administratíva	0,00	56 598,54	48 578,55	85,83
35	Hospodárenie	-454 700,00	-1 077 910,81	-1 016 797,48	94,33
36	kapitálového rozpočtu - schodok:				
37	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 795 086,00	5 809 791,20	5 810 857,55	100,02
38	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 037 386,00	6 495 288,32	6 395 360,37	98,46
39	Schodok / prebytok:	-242 300,00	-685 497,12	-584 502,82	85,27
40	FINANČNÉ OPERÁCIE	242 300,00	685 497,12	685 498,51	100,00
41	Príjmy	339 300,00	777 655,34	777 655,34	100,00
42	Výdavky	97 000,00	92 158,22	92 156,83	100,00
43	Program 1.6: Transakcie verejného dlhu	94 500,00	88 297,00	88 295,61	100,00
44	Program 3: Interné služby	2 500,00	586,22	586,22	100,00
45	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	2 910,00	2 910,00	100,00
46	Program 13: Administratíva	0,00	365,00	365,00	100,00
47	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	100 995,69	0,00

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	955 590,54	348 050,00	336 457,60
Zmenený rozpočet programu v €	935 000,48	366 885,65	403 756,28
Skutočnosť k 31.12. v €	933 584,10	366 069,64	403 635,06

Podprogram 1.1: Manažment

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vrbové doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	3	3	3
	skutočnosť	3	3	3
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	3	3	3
	skutočnosť	3	3	3
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi útvarov	12	12	12
	skutočnosť	8	9	7

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	46 304,50	44 800,00	42 304,50
Zmenený rozpočet programu v €	40 001,50	45 163,62	52 827,50
Skutočnosť k 31.12. v €	39 716,12	44 798,23	52 776,56

Obsah podprogramu: plat a odvody primátora, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, reprezentačné výdavky.

Komentár k podprogramu: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre subjekty samosprávy - mestský úrad, kultúra, rozpočtové organizácie na úseku školstva, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí 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, prijatia návštev.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zodpovednosť: viceprimátor

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	24 564,00	37 000,00	22 641,75
Zmenený rozpočet programu v €	32 557,00	37 584,02	43 026,20
Skutočnosť k 31.12. v €	32 399,10	37 486,50	43 024,06

Obsah podprogramu: Plat, odvody viceprimátora, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, reprezentačné výdavky

Komentár k podprogramu: Riadenie procesov, ktoré zabezpečuje mestský úrad, vyhodnocovania stanovených úloh pre oddelenia MsÚ. Vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: hlavná kontrolórka

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť objektívnu, nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	počet plánovaných kontrol za rok	10	12	12
	skutočnosť	14	12	12

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	15 477,25	16 800,00	15 109,75
Zmenený rozpočet programu v €	16 019,55	17 554,00	17 300,80
Skutočnosť k 31.12. v €	16 014,05	17 539,04	17 300,35

Obsah podprogramu: plat a odvody kontrolórky.

Komentár k podprogramu: 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. Šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: vedúca útvaru ekonomiky a správy majetku, referentky útvaru

Cieľ podprogramu:

- 1.4.1 Audit - zabezpečiť objektívnu a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta.
 1.4.2 Daňová politika - efektívny a účinný výber daní a poplatkov
 1.4.3 Rozpočtová politika mesta a školstva - zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta.
 1.4.4 Účtovníctvo a výkazníctvo - preukázateľné, správne a úplné zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
1.4.1. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	počet auditov za rok	4	4	4
	skutočnosť	4	4	4
	overenie individuálnej závierky	1	1	1
	skutočnosť	1	1	1
	overenie konsolidovanej závierky	1	1	1
	skutočnosť	1	1	1
1.4.2 Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	vyhľadávacia činnosť za rok	35	50	80
	skutočnosť	98	61	121
1.4.3 a 1.4.4 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	skutočnosť	2	2	2
	usporiadanie ročného hospodárenia do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia " bez výhrad "	áno	áno	áno
		áno	áno	áno

Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	skutočnosť	áno	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu RO a PO	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno
	výrok auditora bez výhrad	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno
	frekvencia predkladania výkazov za rok	5x	5x	5x
	skutočnosť	5x	5x	5x

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	103 604,80	122 450,00	115 901,60
Zmenený rozpočet programu v €	118 115,30	123 594,01	128 799,78
Skutočnosť k 31.12. v €	117 965,57	123 555,16	128 778,95

Obsah podprogramu:

Komentár k podprogramu:

1.4.1 Audit - Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, dôležité je, aby výsledok kontrol bol bez významného auditorského nálezu. V priebehu roka 2018 boli uskutočnené štyri auditorské kontroly. Pri kontrole neboli zistené žiadne významné nedostatky. Zistené drobné pochybenia boli v priebehu kontroly odstránené.

1.4.2 Daňová politika - komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

1.4.3 Rozpočtová politika mesta a školstva - 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 a podprogramov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

1.4.4 Účtovníctvo - vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy, zabezpečenie finančného výkazníctva úradu v plnom rozsahu.

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2017
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7
	skutočnosť	7	7	7

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	6 000,00	12 500,00	6 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	17 260,00	14 190,00	41 320,00
Skutočnosť k 31.12. v €	17 221,42	14 185,48	41 280,72

Obsah podprogramu: Členské príspevky v organizáciách.

Komentár k podprogramu: finančné prostriedky použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach.

Podprogram 1.6: Transakcie verejného dlhu

Zodpovednosť: vedúca útvaru ekonomiky a správy majetku

Cieľ podprogramu: Dôsledná finančná disciplína vo vzťahu k úverovej záťažnosti mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	759 639,99	114 500,00	134 500,00
Zmenený rozpočet programu v €	708 639,13	128 800,00	120 482,00
Skutočnosť k 31.12. v €	707 926,63	128 505,23	120 474,42

Obsah podprogramu: Splácanie istiny a úrokov bankových úverov a úverov ŠFRB.

Komentár k podprogramu: Splátky úrokov bankových úverov, úrokov z úveru zo ŠFRB boli realizované podľa uzatvorených zmlúv.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vrbové - lákavá destinácia pre turistov vďaka zaujímavým kultúrnym pamiatkam a významným rodákom.

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	600,00	36 100,00	600,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 000,00	5 884,00	10 691,65
Skutočnosť k 31.12. v €	1 932,00	5 875,73	9 912,33

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

Cieľ podprogramu: zabezpečiť najdôležitejšie informácie z mesta pravidelnou aktualizáciou internetovej stránky mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky mesta	počet aktualizácií web stránky	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	skutočnosť	viackrát mesačne	viackrát mesačne	viackrát mesačne
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	počet pripojených PC	32	32	33
	skutočnosť	32	32	33

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	500,00	35 000,00	500,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	5 884,00	10 651,65
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	5 875,73	9 873,83

Obsah podprogramu: propagačné a informačné materiály, výdavky na zabezpečenie prevádzky a aktualizácie internetovej stránky mesta, výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu

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

Podprogram 2.2: Kronika mesta

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet strán zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	40	42	40
	skutočnosť	40	42	40
Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta	počet prezentácií kroniky za rok	3	2	2
	skutočnosť	3	2	2

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	100,00	100,00	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00

Obsah podprogramu:

Komentár k podprogramu: zaznamenávanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Podprogram 2.3: Mestský informačný systém

Zodpovednosť:

Cieľ podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	0,00	1 000,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	40,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	38,50

Komentár k podprogramu: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany s cieľom čo najväčšej informovanosti širokej verejnosti
Rozpočítované na podprograme 3.8.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	225 000,00	216 300,00	173 897,85
Zmenený rozpočet programu v €	466 822,47	188 694,63	1 210 576,66
Skutočnosť k 31.12. v €	448 764,68	188 258,84	1 210 140,56

Podprogram 3.1: Právne služby a verejné obstarávanie

Zodpovednosť: viceprimátor

Cieľ podprogramu: profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	10 000,00	5 000,00	7 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	9 035,00	7 233,00	2 331,00
Skutočnosť k 31.12. v €	8 934,06	7 232,40	2 331,00

Obsah podprogramu: poštovné, telekomunikačné služby, externé právne služby

Komentár k podprogramu: právna pomoc mesta Vrbové v oblasti mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok, príprava a vyhotovovanie obchodných, kúpnych a nájomných zmlúv, práve 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.

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	10	10	10
	skutočnosť (riadne/mimoriadne)	12	13	14

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	20 242,50	13 800,00	14 800,00
Zmenený rozpočet programu v €	14 458,50	14 377,00	13 538,27
Skutočnosť k 31.12. v €	14 450,71	14 367,10	13 528,78

Komentár k podprogramu: Mestské zastupiteľstvo v roku 2018 zasadalo štrnásťkrát. Komisie pracujú: Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie, Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie, Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, Komisia dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 3.3: Voľby

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1	1
	skutočnosť	1	1	1

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	2 700,00	3 100,00	3 400,00
Zmenený rozpočet programu v €	3 006,72	2 321,25	2 599,30
Skutočnosť k 31.12. v €	3 006,72	2 321,25	2 599,30

Obsah podprogramu: organizačné zabezpečenie prípravy, konania a vyúčtovania volieb. V r. 2018 boli voľby do OSO.

Komentár k podprogramu: výdavky tejto aktivity sú zabezpečované v prípade vyhlásenia volieb spôsobom preddavkových platieb zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie externé

Zodpovednosť: viceprimátor

Rozpočet podprogramu:

rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	5 000,00	12 000,00	11 520,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	11 520,00	17 280,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	11 520,00	17 280,00

Obsah podprogramu: zabezpečenie plnenia zákonných povinností verejného obstarávateľa externe.

Komentár k podprogramu: proces verejného obstarávania je od r. 2015 zabezpečovaný dodávateľsky.

Podprogram 3.5: Správa nájomných bytov

Zodpovednosť: referent správy nájomných bytov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť nájomné bytové priestory	Počet nájomných bytov	121	120	135
	skutočnosť	130	104	129

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	179 876,65	171 600,00	131 177,85
Zmenený rozpočet programu v €	433 421,40	146 488,38	1 111 508,09
Skutočnosť k 31.12. v €	415 484,91	146 087,24	1 111 147,33

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovní referentky, telekomunikačné služby, opravy nájomných bytov, vyúčtovanie nájomných bytov za rok 2017.

Komentár k podprogramu: výkon správy bytových priestorov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	500,00	6 000,00	6 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	5 780,00	5 195,00	47 141,00
Skutočnosť k 31.12. v €	5 772,59	6 170,81	47 081,87

Obsah podprogramu: Vzdelávanie a odborný rast zamestnancov a ich sociálne zabezpečenie.

Komentár k podprogramu: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu, zabezpečenie stravovania zamestnancov v súlade s platnými normami, tvorba sociálneho fondu, povinné lekárske prehliadky.

Podprogram 3.7: Archivácia a registrácia

Zodpovednosť: primátorka / vedúci útvarov

Cieľ podprogramu: efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	5 000,00	2 800,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00

Obsah podprogramu:

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

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Administratívna agenda, programová agenda.	Počet PC pripojených na internet	30	30	33
	skutočnosť	30	30	33

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	1 680,85	2 000,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 120,85	1 560,00	16 179,00
Skutočnosť k 31.12. v €	1 115,69	1 560,00	16 172,28

Obsah podprogramu:

Komentár k podprogramu: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program priradený do administratívy.

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	99 440,00	728 726,00	399 078,29
Zmenený rozpočet programu v €	229 899,34	220 420,43	203 624,19
Skutočnosť k 31.12. v €	222 305,43	216 752,74	203 303,49

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: matrikárika

Cieľ podprogramu: kvalitné vykonávanie matričných činností

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	263	250	250
	skutočnosť	281	302	243
	predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	30
	skutočnosť	37	34	21
	predpokladaný počet úmrtí za rok	35	42	42
	skutočnosť	59	48	53
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	860	900	900
	skutočnosť	995	1035	1110
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	280	340	250
	skutočnosť	430	461	298

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	6 728,73	6 200,00	13 050,00
Zmenený rozpočet programu v €	13 629,86	16 946,46	13 996,01
Skutočnosť k 31.12. v €	12 399,99	16 739,72	13 993,59

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovní, ošatné, materiál, kancelárske potreby, energia, telekomunik. služby a ostatné osobné náklady.

Komentár k podprogramu: zápisy narodení do matriky, zápisy úmrtí do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: matrikárika

Cieľ podprogramu: kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca potrebné výstupy a informácie

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	1 900,35	1 300,00	1 300,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 046,23	2 793,33	2 040,14
Skutočnosť k 31.12. v €	2 046,23	2 792,06	2 040,14

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovní, energia

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

Podprogram 4.3: Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia

Cieľ podprogramu: kompletná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	12 086,00	12 060,00	12 100,00
Zmenený rozpočet programu v €	5 186,00	9 375,40	15 078,74
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	8 520,36	15 069,04

Obsah podprogramu:

Komentár k podprogramu: 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.

Podprogram 4.4: Rybárske lístky

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia / referentka hotovostnej pokladne

Cieľ podprogramu: Správny, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	600,00	600,00	400,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00

Komentár k podprogramu: predaj rybárskych lístkov pre žiadateľov

Podprogram 4.5: Stavebný úrad - výstavba

Zodpovednosť: referenti výstavby a životného prostredia.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť služby stavebného konania pre mesto Vrbové, obec Kočín Lančár.

Výstavba mesta Vrbové.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	60 851,50	691 296,00	355 554,54
Zmenený rozpočet programu v €	193 358,83	171 384,24	151 889,40
Skutočnosť k 31.12. v €	192 541,70	169 805,60	151 590,44

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovní, energie.

Komentár k podprogramu: Prenesené kompetencie financovania úseku stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania prenesené kompetencie financovania úseku životného prostredia.
V roku 2018 sa na stavebnom úrade vydávali stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zmeny užívania, územných konaní, búracích povolení, priestupky a vyjadrenia, vypratanie stavby, prerušenia - výzvy.

Podprogram 4.6: Mestská tržnica

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	100,00	100,00	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	100,00	100,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	6,01	0,00	0,00

Podprogram 4.7: Cintorínske služby

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Cieľ podprogramu: dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Vrbové

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby	pravidelná údržba spravovanie cintorína,	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	13 600,00	13 600,00	8 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	9 080,00	10 923,00	11 675,00
Skutočnosť k 31.12. v €	9 021,23	10 232,60	11 666,79

Obsah podprogramu: voda, elektrická energia

Komentár k podprogramu: činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta na posledný odpočinok obyvateľov mesta Vrbové

Podprogram 4.8: Úradná tabuľa

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

Cieľ podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	100,00	100,00	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	100,00	100,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00

Komentár k podprogramu: povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy

Podprogram 4.9: Občianske obrady

Zodpovednosť: matrikárika

Cieľ podprogramu: najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	2	2	2
	skutočnosť	2	2	2
	predpokladaný počet sobášov za rok	30	25	25
	skutočnosť	37	30	21
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	12	16	18
	skutočnosť	8	10	18
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10
	skutočnosť	8	8	9

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	3 473,42	3 470,00	7 873,75
Zmenený rozpočet programu v €	6 398,42	8 798,00	8 944,90
Skutočnosť k 31.12. v €	6 290,27	8 662,40	8 940,49

Komentár k podprogramu: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov

Program 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	38 000,00	40 400,00	130 199,00
Zmenený rozpočet programu v €	40 997,79	59 853,60	181 810,02
Skutočnosť k 31.12. v €	40 736,17	50 522,44	130 510,81

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť, civilná ochrana

Zodpovednosť: primátorka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl	počet dozorujúcich pri prechode	3	3	3
	skutočnosť	3	3	3
Kamerový systém	počet kamier	9	17	15
	skutočnosť	9	15	15
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Materiálne zabezpečenie skladu CO - inventarizácia	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	500,00	500,00	500,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 331,53	16 778,77	12 950,22
Skutočnosť k 31.12. v €	1 316,83	16 696,20	5 950,22

Obsah podprogramu:

výdavky na odchyt túlavých psov a ostatné náklady tohto podprogramu (napr.: kamerový systém)
(MP bola uznesením MsZ č. 8/II/2015 zrušená)

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

Podprogram 5.2: Dobrovoľná požiarna ochrana

Zodpovednosť: referent BOZP a PO

Cieľ podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	materiálne zabezpečenie, odborné školenia, súťaže,	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	10 900,00	12 900,00	110 699,00
Zmenený rozpočet programu v €	12 931,25	16 004,82	139 671,80
Skutočnosť k 31.12. v €	12 847,01	12 620,60	95 384,05

Obsah podprogramu: materiál, špeciálne odevy, PHM, náklady na opravu hasičských vozidiel,

Komentár k podprogramu: aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, podporovanie činnosti mladých hasičov /súťaže, výcviky.../, zabezpečenie údržby a skúšok sirény.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet odberných miest	12	12	12
	skutočnosť	12	12	12
Zabezpečiť opravy a údržbu VO	Priemerný počet vykonaných obhliadok svetelných bodov	38	40	30
	skutočnosť	50	45	30

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	26 600,00	27 000,00	19 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	26 735,01	27 070,01	29 188,00
Skutočnosť k 31.12. v €	26 572,33	21 205,64	29 176,54

Obsah podprogramu: mzda pracovníka, odvod do poisťovní, elektrická energia, materiál - náhradné diely, PHM, telekomunikačné služby;

Komentár k podprogramu: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste.

V decembri r. 2015 boli fyzicky začaté práce na projekte: Obnova verejného osvetlenia (výzva MH SR v rámci Operačného programu Hospodársky rast a regionálny rozvoj); cieľ projektu: výmena pôvodných výložníkov, resp. osadenie úplne nových svetidiel. Realizácia projektu bola povinnými svetlotechnickými meraniami ukončená začiatkom roku 2016.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Cieľ programu: pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Vrbové

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	2450	2470	2450
	skutočnosť v tonách	2470	2520	2430

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	401 700,00	201 200,00	410 850,00
Zmenený rozpočet programu v €	380 313,22	341 734,02	256 042,55
Skutočnosť k 31.12. v €	377 953,72	335 578,78	255 750,31

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	76 300,00	95 300,00	95 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	126 917,42	99 173,00	91 581,00
Skutočnosť k 31.12. v €	126 684,99	98 844,47	91 576,09

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	70 000,00	85 000,00	95 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	83 900,00	81 200,00	82 910,09
Skutočnosť k 31.12. v €	83 842,25	81 165,50	82 909,14

Podprogram 6.3: Separovaný zber

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	54 000,00	8 500,00	4 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	20 600,00	47 224,49	40 020,46
Skutočnosť k 31.12. v €	20 335,60	42 360,78	39 743,42

Podprogram 6.4: Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	12 400,00	12 400,00	12 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 150,00	71 433,92	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	1 148,75	70 855,42	0,00

Podprogram 6.5: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	50 000,00	0,00	204 850,00
Zmenený rozpočet programu v €	6 894,00	4 995,50	9 679,00
Skutočnosť k 31.12. v €	6 803,93	4 974,00	9 677,96

Podprogram 6.6: Kanalizácia - mesto
Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	139 000,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	140 851,80	37 707,11	31 852,00
Skutočnosť k 31.12. v €	139 138,20	37 378,61	31 843,70

Obsah programu: nákup odpadových nádob a kontajnerov, vriec na separovaný zber, odvoz, preprava, likvidácia odpadu.

Komentár k programu 6.1 - 6.4 : 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, 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 z rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 1 100 l, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov. Nákup kompostérov.

Program 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu:

Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie,
verejné osvetlenie a verejné priestranstvá

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	oprava a údržba miestnych komunikácií	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v zimných mesiacoch	okamžite reagovať na zmenu počasia počas zimných mesiacoch	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií v priebehu roka	Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií, chodníkov zametáním	pravidelne	pravidelne	pravidelne
	skutočnosť	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zvýšiť informovanosť občanov o druhoch separovaných zložiek odpadu	vydať a doručiť oznámenie o spôsobe a druhoch separovaného odpadu v meste	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok
	skutočnosť	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok
Zberný dvor	prevádzka zberného dvora	áno	áno	áno
		áno	áno	áno
Zabezpečiť likvidáciu vzniknutej nelegálnej skládky komunálnych odpadov	predpokladané množstvo zlikvidovaných skládok za rok	4	4	0
	skutočnosť	2	4	0

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	223 000,00	35 000,00	35 320,00
Zmenený rozpočet programu v €	251 669,59	158 017,53	218 326,64
Skutočnosť k 31.12. v €	251 414,75	154 229,83	217 981,28

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	208 000,00	35 000,00	35 320,00
Zmenený rozpočet programu v €	251 669,59	156 757,53	218 160,61
Skutočnosť k 31.12. v €	251 414,75	152 969,83	217 815,25

Obsah podprogramu: posypový materiál na zimnú údržbu ciest, dopravné, služby zimnej údržby, opravy komunikácií.

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

Podprogram 7.2: Verejné priestranstvá

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	15 000,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	1 260,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	1 260,00	0,00

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry a školstva

Cieľ programu: Modernizácia vyučovania formou interaktívneho vyučovania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole	počet detí v materskej škole	160	180	180
	skutočnosť	150	177	185
	z toho: deti rok pred plnením školskej dochádzky	46	49	49
Umožniť všetkým žiakom v mikroregióne, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť, získať základné vzdelanie a kompetenčné zručnosti v súlade s platným školským zákonom	počet všetkých žiakov základných škôl	680	680	680
	skutočnosť	676	680	680
	počet dochádzajúcich žiakov	190	200	200
	skutočnosť	196	206	200
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1	3	5
	skutočnosť	1	7	4
Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase	počet žiakov v školskom klube	175	185	190
	skutočnosť	172	195	185

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	2 090 734,92	2 110 474,00	2 548 456,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 227 526,33	2 369 316,82	2 674 629,99
Skutočnosť k 31.12. v €	2 226 684,08	2 368 885,41	2 660 965,10

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	371 051,00	334 477,00	554 170,00
Zmenený rozpočet programu v €	396 670,84	437 017,55	494 856,38
Skutočnosť k 31.12. v €	396 611,99	436 966,83	492 381,15

Komentár k podprogramu: zabezpečenie predškolskej výchovy, vytváranie materiálnych, priestorových podmienok pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami je veľmi dobrá, nasvedčuje to záujem rodičov o spoločné stretnutia v materskej škole.

Úlohou školskej jedálne je spestriť deťom stravu, zabezpečiť zdravú výživu a ovplyvniť ich stravovacie návyky na konzumovanie ovocia.

Podprogram 8.2: Základné školy

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť prerozdelenie prenesených kompetencií základným školám a zabezpečenie efektívnej prevádzky školských klubov a školských jedální pri základných školách.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	1 300 247,00	1 356 940,00	1 547 688,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 380 828,68	1 496 495,67	1 688 824,75
Skutočnosť k 31.12. v €	1 380 096,78	1 496 114,98	1 677 785,12

Komentár k podprogramu: 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, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích preukazov a pod.). Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál. Zabezpečenie mzdových a prevádzkových nákladov prostredníctvom originálnych kompetencií a materiálno-technických podmienok na činnosť školských klubov a školských jedální pri základných školách.

Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v meste Vrbové a centrom voľného času zriadenom na území mesta Senica, Piešťany, Myjava, formou čiastočnej úhrady vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie záujmového vzdelávania žia

Podprogram 8.3: Cirkevná základná umelecká škola

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Cieľ podprogramu: Zvýšiť záujem detí o voľnočasové aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v CZUŠ	732	708	695
	z toho: do 15 rokov skutočnosť individuálna forma vyučovania	251	226	214
	z toho: do 15 rokov skutočnosť skupinová forma vyučovania	453	462	464

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	404 892,00	405 357,00	417 272,00
Zmenený rozpočet programu v €	429 540,00	420 880,00	428 982,00
Skutočnosť k 31.12. v €	429 540,00	420 880,00	428 982,00

Komentár k podprogramu: zabezpečiť prevádzku cirkevnej základnej umeleckej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v súlade s právnymi predpismi. Vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže v cirkevnej základnej umeleckej škole.

Podprogram 8.4: Spoločný školský úrad

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

Cieľ podprogramu: Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečenie odborného-metodického riadenia škôl a školských zariadení	Počet miest a obcí združených v SŠÚ	11	11	11

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	6 144,92	13 000,00	28 876,00
Zmenený rozpočet programu v €	13 648,00	14 589,00	16 621,89
Skutočnosť k 31.12. v €	13 648,00	14 589,00	16 621,89

Komentár k podprogramu: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 1 metodikom - zamestnanec MsÚ - organizačno-správne oddelenie. Do spoločného školského úradu patrí: Vrbové, Kočín - Lančár, Prašník, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Rakovice, Chtelnica, Bašovce, Ostrov, Nižná.

Podprogram 8.5: Grantový systém - zmena dokončenej stavby MŠ

Zodpovednosť: prednostka úradu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00

Komentár k podprogramu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - regionálny operačný program - čerpanie eurofondov.

Podprogram 8.6: ZŠ - rekonštrukcie a modernizácie

Zodpovednosť: prednostka úradu

Cieľ podprogramu: Obnova budovy ZŠ vo Vrbovom za účelom skvalitnenia vzdelávania.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	45 106,17
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	45 061,14

Komentár k podprogramu: kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - regionálny operačný program - čerpanie eurofondov. Schválený rozpočet uvažoval s obnovou II. ZŠ Komenského.

**Podprogram 8.7: Špeciálna základná škola
Gymnázium**

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	8 400,00	700,00	450,00
Zmenený rozpočet programu v €	6 838,80	334,60	133,80
Skutočnosť k 31.12. v €	6 787,31	334,60	133,80

Komentár k podprogramu: Špeciálna základná škola dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany deťom zo sociálne slabších rodín - hmotná núdza - školské potreby, strava.

Program 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ programu: Intenzívna činnosť športových klubov

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	78 000,00	85 000,00	78 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	96 061,80	92 681,00	92 965,91
Skutočnosť k 31.12. v €	95 661,13	90 151,17	92 856,92

Podprogram 9.1: Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	78 000,00	85 000,00	78 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	96 061,80	92 681,00	92 965,91
Skutočnosť k 31.12. v €	95 661,13	90 151,17	92 856,92

Obsah programu: výdavky na športové podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom. Náklady na areál štadiona - energie, oprava a údržba...

Komentár k programu: Podporovanie činnosti športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia, súťažné, relaxačné a voľno-časové aktivity, prostredníctvom účelovo schválených dotácií na konkrétny šport, resp. klub

Program 10: OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	264 935,15	373 600,00	233 746,25
Zmenený rozpočet programu v €	228 944,15	316 416,68	290 383,93
Skutočnosť k 31.12. v €	217 202,22	228 232,71	290 156,83

Podprogram 10.1: Knižnica

Zodpovednosť: knihovníčka

Cieľ podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižničných	Počet čitateľov	400	400	400
	skutočnosť	371	385	402
Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva	Počet výpožičiek	16500	16500	16 000
	skutočnosť	16506	16620	15 434

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	11 259,90	12 900,00	15 440,00
Zmenený rozpočet programu v €	17 380,19	17 792,00	16 504,42
Skutočnosť k 31.12. v €	16 997,57	16 775,88	16 496,83

Obsah podprogramu: platy a odvody zamestnancov mestskej knižnice, energie potrebné na prevádzku budovy, poštovné služby telekomunikácií a internetu, kancelárske potreby, nákup kníh...

Komentár k podprogramu: činnosť mestskej knižnice vo Vrbovom

Podprogram 10.2: Ostatné kultúrne služby

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

Cieľ podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	48	45	48
	skutočnosť	56	52	57
Hlas Vrbového - noviny	počet výtlačkov za rok	24	24	24
	skutočnosť	24	24	24

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	136 675,25	98 700,00	106 306,25
Zmenený rozpočet programu v €	160 374,38	184 990,71	233 158,51
Skutočnosť k 31.12. v €	149 659,08	167 146,44	233 041,77

Obsah podprogramu: mzdy, odvody písneho z miezd, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, údržba budov, prevádzkových strojov, prístrojov, občerstvenie, kultúrne predstavenia, poplatky SOZA, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Náklady na tlač a prípravu Hlasu Vrbového.

Komentár k podprogramu: 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 poriadanych mesto, zámeroch mesta, o činnosti MsÚ, MsZ, kultúre, školstve, športe.

Podprogram 10.3: Mestské kultúrne zariadenie

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

Cieľ podprogramu: Kultúrny život obyvateľov mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť	využívanie mestského spoločenského klubu organizáciami	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	117 000,00	262 000,00	112 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	51 190,00	112 833,97	40 721,00
Skutočnosť k 31.12. v €	50 545,57	27 743,12	40 618,23

Komentár k podprogramu: energia, voda v budove mestského kultúrneho strediska.

Program 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	168 923,20	173 150,00	253 400,00
Zmenený rozpočet programu v €	328 003,96	498 692,40	280 940,84
Skutočnosť k 31.12. v €	326 132,25	484 168,97	280 136,76

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Cieľ podprogramu: Vrbové - mesto zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev	Počet kosieb zelene za rok	6 x do roka	6 x do roka	6 x do roka
	skutočnosť	6 x do roka	6 x do roka	6 x do roka
	Výrub stromov	2 x do roka	2 x do roka	2 x do roka
	skutočnosť	2 x do roka	2 x do roka	2 x do roka

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	157 373,20	164 750,00	220 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	323 683,96	438 275,40	248 652,84
Skutočnosť k 31.12. v €	321 847,21	427 985,56	248 579,70

Obsah podprogramu: plat, príplatky a odvody, starostlivosť o verejnú zeleň, materiál, nákup sadeníc, pracovné odevy a obuv, prevádzka techniky slúžiacej na starostlivosť o verejnú zeleň, opravy a údržba vybavenia,

Komentár k podprogramu: údržba a zakladanie verejnej zelene - kosenie, strihanie, hrabanie a odvoz zeleného odpadu. Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev dlhodobo nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe uzatvorenej dohody s ÚPSVaR.

Podprogram 11.2: Deratizácia mesta

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia

Cieľ podprogramu: zdravé životné prostredie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev	počet deratizácií za rok	2 x	2 x	2 x
	skutočnosť	2 x	2 x	2 x

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	5 150,00	2 000,00	2 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 400,00	2 000,00	1 615,00
Skutočnosť k 31.12. v €	1 399,20	805,20	1 610,40

Komentár k podprogramu: platba za službu dodávateľským spôsobom.

Podprogram 11.3: Údržba mestských budov

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia a útvaru ekonomiky a správy majetku

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	6 000,00	6 000,00	30 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 350,00	57 222,00	22 862,00
Skutočnosť k 31.12. v €	1 350,00	54 190,21	22 136,50

Komentár k podprogramu: zabezpečenie údržby, opráv, rekonštrukcia a modernizácia mestského úradu

Podprogram 11.4: Údržba mestských zariadení

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia a útvaru ekonomiky a správy majetku

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	400,00	400,00	1 400,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 270,00	1 195,00	7 811,00
Skutočnosť k 31.12. v €	1 235,84	1 188,00	7 810,16

Komentár k podprogramu: zabezpečenie údržby, opráv, revízií..

Podprogram 11.5: Centrálna mestská zóna

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia a útvaru ekonomiky a správy majetku, vedúci MH

Cieľ podprogramu:

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	300,00	0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	300,00	0,00	0,00

Komentár k podprogramu: starostlivosť o CMZ

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	330 646,75	331 400,00	315 200,00
Zmenený rozpočet programu v €	318 796,15	315 073,45	434 741,42
Skutočnosť k 31.12. v €	318 436,11	313 256,62	434 578,32

Podprogram 12.1: Sociálne služby - opatrovateľská služba, pomoc občanom v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť opatrovateľskú činnosť v meste	% vybavených žiadostí	100%	100%	100%
	skutočnosť	100%	100%	100%
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre	priemerný počet opatrovaných za rok	42	35	30
	skutočnosť	37	31	29

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	68 396,75	14 200,00	49 200,00
Zmenený rozpočet programu v €	55 524,15	7 506,04	53 547,71
Skutočnosť k 31.12. v €	55 173,93	7 277,59	53 516,22

Obsah podprogramu: mzdy, odvody do poisťovní.

Komentár k podprogramu: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, nevyhnutné práce v domácnosti (nákupy, upratovanie, pranie, žehlenie...), zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím (sprievod k lekárovi...)

Dovoz stravy občanom, ktorí sú poberatelia starobného a invalidného dôchodku a sú na túto službu odkázaní.

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. ÚPSVaR - rodinné prídavky, osobitný príjemca. Transfer pre deti z Vrbového, žijúce v detskom domove.

Podprogram 12.2: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Počet jednorázových príspevkov občanom v hmotnej núdzi	počet občanov poskytovaným príspevok	25	25	20
	skutočnosť	33	30	21

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	10 246,00	0,00	5 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 180,00	3 161,00	5 744,21
Skutočnosť k 31.12. v €	2 175,13	3 160,33	5 615,44

Komentár k podprogramu:

Podprogram 12.3: Domov Klas, n. o.

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Komplexná starostlivosť o občanov v domove.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	252 004,00	259 900,00	261 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	261 092,00	257 703,36	375 449,50
Skutočnosť k 31.12. v €	261 087,05	257 699,23	375 446,66

Komentár k podprogramu: V podprograme sa nachádza finančný príspevok z MPSVaR SR číslo 755/2018-M_ORF na financovanie sociálnych služieb v zariadení Domov Klas n.o. Vrbové

Program 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálny funkčný chod Mestského úradu vo Vrbovom

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ programu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Rozpočet programu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	276 159,43	253 200,00	219 181,01
Zmenený rozpočet programu v €	435 709,94	366 745,08	329 061,46
Skutočnosť k 31.12. v €	410 294,65	358 839,44	297 589,43

Podprogram 13.1: Správa mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2016	2017	2018
Schválený rozpočet programu v €	276 159,43	253 200,00	219 181,01
Zmenený rozpočet programu v €	435 709,94	366 745,08	329 061,46
Skutočnosť k 31.12. v €	410 294,65	358 839,44	297 589,43

Komentár k programu: zabezpečuje komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 12 t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poistenie majetku a pod.), bežné transfery nezahrnuté v programoch 1 - 12