

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2019

Hodnotenie plnenia programov mesta  
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Program 1	<u>Plánovanie, manažment a kontrola</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manažment</li><li>2. Plánovanie</li><li>3. Kontrolná činnosť</li><li>4. Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit</li><li>2. Daňová politika</li><li>3. Rozpočtová politika mesta a školstva</li><li>4. Účtovníctvo, platobný styk a mzdy</li></ol></li><li>5. Členstvo v samosprávnych organizáciách</li><li>6. Transakcie vereného dlhu</li></ol>
Program 2	<u>Propagácia a marketing</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Propagácia, prezentácia mesta</li><li>2. Kronika mesta</li><li>3. Mestský informačný systém</li></ol>
Program 3	<u>Interné služby</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Právne služby</li><li>2. Zasadnutie orgánov mesta</li><li>3. Voľby</li><li>4. Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá</li><li>5. Správa nájomných bytov</li><li>6. Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov</li><li>7. Archivácia a registrácia</li><li>8. Mestský informačný systém</li></ol>
Program 4	<u>Služby občanom</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Činnosť matriky</li><li>2. Evidencia obyvateľstva</li><li>3. Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom</li><li>4. Rybárske listky</li><li>5. Stavebný úrad</li><li>6. Mestská knižnica</li><li>7. Cintorínske služby</li><li>8. Úradná tabuľa</li><li>9. Občianske obrady</li></ol>
Program 5	<u>Bezpečnosť, právo a poriadok</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verejný poriadok</li><li>2. Dobrovoľná požiarna ochrana</li><li>3. Verejné osvetlenie</li></ol>
Program 6	<u>Odpadové hospodárstvo</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zvoz a odvoz odpadu</li><li>2. Uloženie odpadu</li><li>3. Separovaný zber</li><li>4. Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové</li><li>5. Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany</li><li>6. Kanalizácia - mesto</li></ol>
Program 7	<u>Komunikácie a verejné priestranstvá</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komunikácie a verejné priestranstvá</li><li>2. Verejné priestranstvá</li></ol>
Program 8	<u>Vzdelávanie</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Predškolská výchova</li><li>2. Základné školy</li><li>3. Cirkevná ZUŠ</li><li>4. Spoločný školský úrad</li><li>5. Grantový systém</li><li>6. Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení</li><li>7. Spojená škola</li></ol>
Program 9	<u>Rekreačné a športové služby</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dotácie mesta na podporu športu</li></ol>
Program 10	<u>Ostatné kultúrne služby</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Knižnica</li><li>2. Ostatné kultúrne služby</li><li>3. Mestské kultúrne zariadenie</li></ol>
Program 11	<u>Životné prostredie</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verejná zeleň</li><li>2. Deratizácia mesta</li><li>3. Údržba mestských budov</li><li>4. Údržba mestských zariadení</li><li>5. Centrálna zóna mesta</li></ol>
Program 12	<u>Sociálne, opatrovateľské služby</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sociálne služby - opatrovateľská služba</li><li>2. Pomoc občanom v hmotnej núdzi</li><li>3. Domov Klas n.o.</li></ol>
Program 13	<u>Administratíva</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Správa mesta</li></ol>

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 2019

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Zmena	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>5 199 640,72</b>	<b>5 757 435,21</b>	<b>5 757 836,08</b>	<b>100,01</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>4 756 440,72</b>	<b>5 383 212,42</b>	<b>5 304 593,45</b>	<b>98,54</b>
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	313 750,00	324 061,10	324 054,44	100,00
5	Program 2: Propagácia a marketing	5 700,00	9 694,30	9 693,52	99,99
6	Program 3: Interné služby	202 100,00	259 747,29	259 746,55	100,00
7	Program 4: Služby občanom	204 290,00	182 797,06	158 325,21	86,61
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	45 120,00	52 294,36	52 289,41	99,99
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	183 850,00	258 597,36	258 592,52	100,00
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	26 522,00	24 743,40	24 742,63	100,00
11	Program 8: Vzdelávanie	448 464,20	530 919,63	496 759,23	93,57
	Školy	2 186 214,80	2 416 834,36	2 401 752,03	99,38
12	Program 9: Rekreačné a športové služby	79 050,00	96 165,20	91 664,24	95,32
13	Program 10: Kultúrne služby	164 919,72	249 091,20	249 067,53	99,99
14	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	268 980,00	275 322,94	275 305,35	99,99
15	Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	415 480,00	459 889,73	459 884,55	100,00
16	Program 13: Administratíva	212 000,00	243 054,49	242 716,24	99,86
17	<b>Hospodárenie</b>	<b>443 200,00</b>	<b>374 222,79</b>	<b>453 242,63</b>	<b>121,12</b>
18	<b>bežného rozpočtu - prebytok:</b>				
19	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>105 000,00</b>	<b>249 864,18</b>	<b>249 864,18</b>	<b>100,00</b>
20	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>464 000,00</b>	<b>1 143 635,00</b>	<b>1 057 634,78</b>	<b>92,48</b>
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
23	Program 2: Propagácia a marketing				
24	Program 3: Interné služby	85 000,00	74 205,94	74 204,95	100,00
25	Program 4: Služby občanom	65 000,00	26 873,84	14 449,67	53,77
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	35 000,00	203 352,94	195 352,94	96,07
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	30 000,00	227 111,52	227 106,81	100,00
28	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	112 000,00	305 672,07	240 105,26	78,55
29	Program 8: Vzdelávanie	40 000,00	11 888,40	11 888,40	100,00
30	Program 9: Rekreačné a športové služby	0,00	9 943,00	9 942,97	100,00
31	Program 10: Kultúrne služby	25 000,00	46 779,00	46 779,00	100,00
32	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	15 000,00	1 493,50	1 493,38	99,99
33	Program 12: Sociálne, opatrovateľské služby	7 000,00	39 263,66	39 263,66	100,00
34	Program 13: Administratíva	50 000,00	197 051,13	197 047,74	100,00
35	<b>Hospodárenie</b>	<b>-359 000,00</b>	<b>-893 770,82</b>	<b>-807 770,60</b>	<b>90,38</b>
36	<b>kapitálového rozpočtu - schodok:</b>				
37	<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 304 640,72</b>	<b>6 007 299,39</b>	<b>6 007 700,26</b>	<b>100,01</b>
38	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 220 440,72</b>	<b>6 526 847,42</b>	<b>6 362 228,23</b>	<b>97,48</b>
39	<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>84 200,00</b>	<b>-519 548,03</b>	<b>-354 527,97</b>	<b>68,24</b>
40	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>-84 200,00</b>	<b>519 548,03</b>	<b>529 563,57</b>	<b>101,93</b>
41	<b>Príjmy z finančných operácií</b>	<b>10 300,00</b>	<b>618 091,87</b>	<b>628 105,34</b>	<b>101,62</b>
42	<b>Výdavky z finančných operácií</b>	<b>94 500,00</b>	<b>98 543,84</b>	<b>98 541,77</b>	<b>100,00</b>
43	Program 1.6: Transakcie verejného dlhu	94 500,00	97 122,00	97 119,93	100,00
44	Program 3: Interné služby	0,00	1 421,84	1 421,84	100,00
47	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 035,60</b>	<b>0,00</b>

## 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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	348 050,00	336 457,60	408 250,00
Zmenený rozpočet programu v €	366 885,65	403 756,28	421 183,10
Skutočnosť k 31.12. v €	366 069,64	403 635,06	421 174,37

### Podprogram 1.1: Manažment

Zodpovednosť: primátorka mesta

Cieľ podprogramu: Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vrbové doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	3	3	3
	Skutočnosť	3	3	1
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	3	3	3
	skutočnosť	3	3	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi útvarov	12	12	12
	skutočnosť	9	7	4

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	44 800,00	42 304,50	53 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	45 163,62	52 827,50	50 793,00
Skutočnosť k 31.12. v €	39 716,12	44 798,23	50 790,03

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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	37 000,00	22 641,75	35 100,00
Zmenený rozpočet programu v €	37 584,02	43 026,20	43 526,00
Skutočnosť k 31.12. v €	37 486,50	43 024,06	43 525,39

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	počet plánovaných kontrol za rok	12	12	12
	skutočnosť	12	12	12

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	16 800,00	15 109,75	19 200,00
Zmenený rozpočet programu v €	17 554,00	17 300,80	18 120,00
Skutočnosť k 31.12. v €	17 539,04	17 300,35	18 118,44

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 prepismi. 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 Audít - 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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
1.4.1. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	počet auditov za rok	4	4	4
	skutočnosť	4	4	4
	overenie idividuálnej 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	50	80	40
	skutočnosť	61	121	25
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

	skutočnosť	áno	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu RO a PO	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	122 450,00	115 901,60	143 450,00
Zmenený rozpočet programu v €	123 594,01	128 799,78	148 899,10
Skutočnosť k 31.12. v €	123 555,16	128 778,95	148 898,37

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7
	skutočnosť	7	7	7

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	12 500,00	6 000,00	30 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	14 190,00	41 320,00	28 064,00
Skutočnosť k 31.12. v €	14 185,48	41 280,72	28 063,32

Obsah podprogramu: Členské príspevky v organizáciách.

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

Podprogram 1.6: Transakcie verejného dlhu

Zodpovednosť: vedúca útvaru ekonomiky a správy majetku

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	114 500,00	134 500,00	127 500,00
Zmenený rozpočet programu v €	128 800,00	120 482,00	131 781,00
Skutočnosť k 31.12. v €	128 505,23	120 474,42	131 778,82

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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	36 100,00	600,00	5 700,00
Zmenený rozpočet programu v €	5 884,00	10 691,65	9 694,30
Skutočnosť k 31.12. v €	5 875,73	9 912,33	9 696,52

### 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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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	33	33
	skutočnosť	32	33	33

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	35 000,00	500,00	5 700,00
Zmenený rozpočet programu v €	5 884,00	10 651,65	8 886,00
Skutočnosť k 31.12. v €	5 875,73	9 873,83	8 885,22

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet strán zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	42	40	40
	skutočnosť	42	40	40
Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta	počet prezentácií kroniky za rok	2	2	2
	skutočnosť	2	2	3

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	100,00	100,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	769,90
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	769,90

**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:**

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Schválený rozpočet programu v €</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmenený rozpočet programu v €</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>38,40</b>
<b>Skutočnosť k 31.12. v €</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	<b>38,40</b>

**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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	216 300,00	173 897,85	287 100,00
Zmenený rozpočet programu v €	188 694,63	1 210 576,66	335 375,07
Skutočnosť k 31.12. v €	188 258,84	1 210 140,56	335 373,34

### Podprogram 3.1: Právne služby a verejné obstarávanie

Zodpovednosť: viceprimátor

Cieľ podprogramu: profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	5 000,00	7 000,00	1 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	7 233,00	2 331,00	1 916,20
Skutočnosť k 31.12. v €	7 232,40	2 331,00	1 916,18

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, 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.

### Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: primátorka mesta

Cieľ podprogramu:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	10	10	10
	skutočnosť (riadne/mimoriadne)	13	14	8

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	13 800,00	14 800,00	15 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	14 377,00	13 538,27	17 945,27
Skutočnosť k 31.12. v €	14 367,10	13 528,78	17 945,27

**Komentár k podprogramu:** Mestské zastupiteľstvo v roku 2019 zasadalo osemkrát. Pri MsZ pracujú komisie: 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 mesta



Cieľ podprogramu: bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1	2
	skutočnosť	1	1	2

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	3 100,00	3 400,00	3 100,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 321,25	2 599,30	7 691,20
Skutočnosť k 31.12. v €	2 321,25	2 599,30	7 691,20

**Obsah podprogramu:** organizačné zabezpečenie prípravy, konania a vyúčtovania volieb. V r. 2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR.

**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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	12 000,00	11 520,00	9 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	11 520,00	17 280,00	27 375,20
Skutočnosť k 31.12. v €	11 520,00	17 280,00	27 375,20

**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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť nájomné bytové priestory	Počet nájomných bytov	120	135	135
	skutočnosť	104	129	130

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	171 600,00	131 177,85	199 800,00
Zmenený rozpočet programu v €	146 488,38	1 111 508,09	211 301,76
Skutočnosť k 31.12. v €	146 087,24	1 111 147,33	211 301,43

**Obsah podprogramu:** mzda, odvod do poisťovní referentky, telekomunikačné služby, opravy nájomných bytov, vyúčtovanie nájomných bytov za rok 2018.

**Komentár k podprogramu:** výkon správy bytových priestorov

**Podprogram 3.6: Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov mesta**

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	6 000,00	6 000,00	48 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	5 195,00	47 141,00	50 383,50
Skutočnosť k 31.12. v €	6 170,81	47 081,87	50 383,34

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 platných 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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	2 800,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	35,34
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	35,34

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Administratívna agenda, programová agenda.	Počet PC pripojených na internet	30	33	33
	skutočnosť	30	33	33

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	2 000,00	0,00	10 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 560,00	16 179,00	18 726,60
Skutočnosť k 31.12. v €	1 560,00	16 172,28	18 725,38

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 preradený 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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	728 726,00	399 078,29	269 290,00
Zmenený rozpočet programu v €	220 420,43	203 624,19	209 670,90
Skutočnosť k 31.12. v €	216 752,74	203 303,49	172 774,88

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: matrikárka

### Cieľ podprogramu: kvalitné vykonávanie matričných činností

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	250	250	250
	skutočnosť	302	243	250
	predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	30
	skutočnosť	34	21	28
	predpokladaný počet úmrtí za rok	42	42	45
	skutočnosť	48	53	47
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	900	900	950
	skutočnosť	1035	1110	1093
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	340	250	300
	skutočnosť	461	298	358

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	6 200,00	13 050,00	17 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	16 946,46	13 996,01	18 223,00
Skutočnosť k 31.12. v €	16 739,72	13 993,59	18 222,44

**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: matrikárka

Cieľ podprogramu: kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca potrebné výstupy a informácie

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	1 300,00	1 300,00	1 330,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 793,33	2 040,14	1 969,77
Skutočnosť k 31.12. v €	2 792,06	2 040,14	1 969,77

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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	12 060,00	12 100,00	14 980,00
Zmenený rozpočet programu v €	9 375,40	15 078,74	98,00
Skutočnosť k 31.12. v €	8 520,36	15 069,04	98,00

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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	600,00	400,00	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: 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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	691 296,00	355 554,54	223 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	171 384,24	151 889,40	173 699,95
Skutočnosť k 31.12. v €	169 805,60	151 590,44	136 806,74

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 2019 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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	100,00	100,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	100,00	0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby	pravidelná údržba spravovanie cintorína,	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	13 600,00	8 600,00	5 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	10 923,00	11 675,00	4 435,97
Skutočnosť k 31.12. v €	10 232,60	11 666,79	4 433,78

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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	100,00	100,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	100,00	0,00	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: matrikárka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	2	2	2
	skutočnosť	2	2	3
	predpokladaný počet sobášov (občiansky obrad) za rok	25	25	25
	skutočnosť	30	21	15
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	16	18	15
	skutočnosť	10	18	12
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	7
	skutočnosť	8	9	7

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
<b>Schválený rozpočet programu v €</b>	<b>3 470,00</b>	<b>7 873,75</b>	<b>6 780,00</b>
<b>Zmenený rozpočet programu v €</b>	<b>8 798,00</b>	<b>8 944,90</b>	<b>11 244,21</b>
<b>Skutočnosť k 31.12. v €</b>	<b>8 662,40</b>	<b>8 940,49</b>	<b>11 244,15</b>

**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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	40 400,00	130 199,00	80 120,00
Zmenený rozpočet programu v €	56 025,05	181 810,02	255 647,30
Skutočnosť k 31.12. v €	40 002,87	130 510,81	247 642,35

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl	počet dozorujúcich pri prechode	3	3	3
	skutočnosť	3	3	3
Kamerový systém	počet kamier	17	15	15
	skutočnosť	15	15	20
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Materiálne zabezpečenie skladu CO - inventarizácia	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2018	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	500,00	500,00	5 120,00
Zmenený rozpočet programu v €	12 950,22	12 950,22	30 484,32
Skutočnosť k 31.12. v €	5 950,22	5 950,22	22 483,95

Obsah podprogramu:

výdavky na odchyt túlavých psov a ostatné náklady tohto podprogramu (napr.: kamerový systém)  
(MP bola uznesením MsZ č. 8/1/2015 zrušená)

**Komentár k podprogramu:** predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste a spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Práce 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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	materiálne zabezpečenie, odborné školenia, súťaže,	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	12 900,00	110 699,00	50 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	16 004,82	139 671,80	201 628,41
Skutočnosť k 31.12. v €	12 847,01	12 620,60	201 624,52

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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	40	30	30
	skutočnosť	45	30	35

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2017	2018	2019
<b>Schválený rozpočet programu v €</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Zmenený rozpočet programu v €</b>	<b>27 070,01</b>	<b>29 188,00</b>	<b>23 534,57</b>
<b>Skutočnosť k 31.12. v €</b>	<b>21 205,64</b>	<b>29 176,54</b>	<b>23 533,88</b>

**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 svietidiel. Realizácia projektu bola povinnými svetlotechnickými meraniami ukončená začiatkom roku 2016.

Po rekonštrukcii bolo v meste 803 ks svietidiel (z toho 523 vymenených, 221 ks bolo doplnených a pôvodných zostalo 59 ks.

Tento počet bol doplnený o 2 svetelné body, a toposvetlenie novej odstavnej plochy vo vnútrobloku na Ul. 6. apríla a v parku pri hlavnej ce







## 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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	2470	2450	2470
	skutočnosť v tonách	2520	2430	2245

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	201 200,00	410 850,00	213 850,00
Zmenený rozpočet programu v €	341 734,02	256 042,55	485 708,88
Skutočnosť k 31.12. v €	335 578,78	255 750,31	485 699,33

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	95 300,00	95 000,00	90 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	99 173,00	91 581,00	105 397,86
Skutočnosť k 31.12. v €	98 844,47	91 576,09	105 396,91

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	85 000,00	95 000,00	85 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	81 200,00	82 910,09	92 605,00
Skutočnosť k 31.12. v €	81 165,50	82 909,14	92 604,55

Podprogram 6.3: Separovaný zber

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	8 500,00	4 000,00	34 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	47 224,49	40 020,46	231 325,18
Skutočnosť k 31.12. v €	42 360,78	39 743,42	231 318,15

Podprogram 6.4: Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	12 400,00	12 000,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	71 433,92	0,00	0,00
Skutočnosť k 31.12. v €	70 855,42	0,00	0,00

Podprogram 6.5: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	0,00	204 850,00	4 850,00
Zmenený rozpočet programu v €	4 995,50	9 679,00	5 379,04
Skutočnosť k 31.12. v €	4 974,00	9 677,96	5 379,04

**Podprogram 6.6: Kanalizácia - mesto**  
**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	37 707,11	31 852,00	51 001,80
Skutočnosť k 31.12. v €	37 378,61	31 843,70	51 000,68

**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 zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 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:

<b>Bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, verejné osvetlenie a verejné priestranstvá</b>
---

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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	0	0
	skutočnosť	4	0	0

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	35 000,00	35 320,00	138 522,00
Zmenený rozpočet programu v €	158 017,53	218 326,64	330 415,47
Skutočnosť k 31.12. v €	154 229,83	217 981,28	264 847,89

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	35 000,00	35 320,00	73 522,00
Zmenený rozpočet programu v €	156 757,53	218 160,61	100 874,79
Skutočnosť k 31.12. v €	152 969,83	217 815,25	100 872,74

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

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

Podprogram 7.2: Verejné priestranstvá

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	65 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 260,00	0,00	229 540,68
Skutočnosť k 31.12. v €	1 260,00	0,00	163 975,15

## 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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole	počet detí v materskej škole	180	180	180
	skutočnosť	177	185	174
	z toho: deti rok pred plnením školskej dochádzky	49	49	781
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	675
	skutočnosť	680	680	669
	počet dochádzajúcich žiakov	200	200	200
	skutočnosť	206	200	196
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	3	5	5
	skutočnosť	7	4	3
Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase	počet žiakov v školskom klube	185	190	190
	skutočnosť	195	185	201

Rozpočet programu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	2 110 474,00	2 548 456,00	2 674 679,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 369 316,82	2 674 629,99	2 959 642,39
Skutočnosť k 31.12. v €	2 368 885,41	2 660 965,10	2 910 399,66

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	334 477,00	554 170,00	520 160,00
Zmenený rozpočet programu v €	437 017,55	494 856,38	579 208,50
Skutočnosť k 31.12. v €	436 966,83	492 381,15	569 301,17

**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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	1 356 940,00	1 547 688,00	1 668 978,80
Zmenený rozpočet programu v €	1 496 495,67	1 688 824,75	1 884 742,69
Skutočnosť k 31.12. v €	1 496 114,98	1 677 785,12	1 849 466,89

**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, poisťné 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 po 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 meste Piešťany formou čiastočnej úhrady vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie záujmového vzdelávania žiakov.

## 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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v CZUŠ	708	695	679
	z toho: do 15 rokov skutočnosť individuálna forma vyučovania	226	214	203
	z toho: do 15 rokov skutočnosť skupinová forma vyučovania	462	464	476

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	405 357,00	417 272,00	422 747,00
Zmenený rozpočet programu v €	420 880,00	428 982,00	461 040,00
Skutočnosť k 31.12. v €	420 880,00	428 982,00	461 040,00

**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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečenie odbornometodického riadenia škôl a školských zariadení	Počet miest a obcí združených v SŠÚ	11	11	11





**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	13 000,00	28 876,00	15 160,00
Zmenený rozpočet programu v €	14 589,00	16 621,89	16 084,00
Skutočnosť k 31.12. v €	14 589,00	16 621,89	16 084,00

**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: primátorka

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2017	2018	2019
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: primátorka mesta

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

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	47 500,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	45 106,17	11 888,40
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	45 061,14	11 888,40

**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.

**Podprogram 8.7: Špeciálna základná škola  
Gymnázium**

Zodpovednosť: riaditeľ školy

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	700,00	450,00	133,20
Zmenený rozpočet programu v €	334,60	133,80	6 678,80
Skutočnosť k 31.12. v €	334,60	133,80	2 619,20

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

## 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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	85 000,00	78 000,00	79 050,00
Zmenený rozpočet programu v €	92 681,00	92 965,91	106 108,20
Skutočnosť k 31.12. v €	90 151,17	92 856,92	101 607,21

Podprogram 9.1: Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	85 000,00	78 000,00	79 050,00
Zmenený rozpočet programu v €	92 681,00	92 965,91	106 108,20
Skutočnosť k 31.12. v €	90 151,17	92 856,92	101 607,21

**Obsah programu:** výdavky na športové podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom. Náklady na areál štadióna - energie, oprava a údržba..., podpora športových aktivít formou dotácií mesta.

**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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	373 600,00	233 746,25	189 919,72
Zmenený rozpočet programu v €	316 416,68	290 383,93	295 870,20
Skutočnosť k 31.12. v €	228 232,71	290 156,83	295 846,53

Podprogram 10.1: Knižnica

Zodpovednosť: knihovníčka

Cieľ podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižničných	Počet čitateľov	400	400	400
	skutočnosť	385	402	402
Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva	Počet výpožičiek	16500	16 000	16 000
	skutočnosť	16620	15 434	16 614

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	12 900,00	15 440,00	18 100,00
Zmenený rozpočet programu v €	17 792,00	16 504,42	16 637,15
Skutočnosť k 31.12. v €	16 775,88	16 496,83	16 634,11

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	45	48	40
	skutočnosť	52	57	46
Hlas Vrbového - noviny	počet výtlačkov za rok	24	24	24
	skutočnosť	24	24	24 čísel (19 400 výtlačkov)

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	98 700,00	106 306,25	134 819,72
Zmenený rozpočet programu v €	184 990,71	233 158,51	217 832,05
Skutočnosť k 31.12. v €	167 146,44	233 041,77	217 784,19

**Obsah podprogramu:** mzdy, odvody pistného 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 diani 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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť	využívanie mestského spoločenského klubu organizáciami	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	262 000,00	112 000,00	37 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	112 833,97	40 721,00	61 401,00
Skutočnosť k 31.12. v €	27 743,12	40 618,23	61 398,23

**Komentár k podprogramu:** energia, voda v budove mestské 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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	173 150,00	253 400,00	283 980,00
Zmenený rozpočet programu v €	498 692,40	280 940,84	276 816,44
Skutočnosť k 31.12. v €	484 168,97	280 136,76	276 798,73

### Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

### Cieľ podprogramu: Vrbové - mesto zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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	7 x v roku
	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 v roku

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	164 750,00	220 000,00	273 380,00
Zmenený rozpočet programu v €	438 275,40	248 652,84	224 287,04
Skutočnosť k 31.12. v €	321 847,21	427 985,56	224 275,47

**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, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev dlhodobou 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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev	počet deratizácií za rok	2 x	2 x	2 x
	skutočnosť	2 x	2 x	2 x

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	2 000,00	2 000,00	1 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 000,00	1 615,00	1 610,40
Skutočnosť k 31.12. v €	805,20	1 610,40	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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	6 000,00	30 000,00	3 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	57 222,00	22 862,00	33 790,00
Skutočnosť k 31.12. v €	54 190,21	22 136,50	33 785,66

**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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	400,00	1 400,00	6 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 195,00	7 811,00	17 129,00
Skutočnosť k 31.12. v €	1 188,00	7 810,16	17 127,20

**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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	331 400,00	315 200,00	422 480,00
Zmenený rozpočet programu v €	315 073,45	434 741,42	499 153,39
Skutočnosť k 31.12. v €	313 256,62	434 578,32	499 148,21

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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	35	30	30
	skutočnosť	31	29	32

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	14 200,00	49 200,00	52 180,00
Zmenený rozpočet programu v €	7 506,04	53 547,71	71 618,52
Skutočnosť k 31.12. v €	7 277,59	53 516,22	71 613,34

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 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Počet jednorázových príspevkov občanom v hmotnej núdzi	počet občanov poskytovaným príspevok	25	20	28
	skutočnosť	30	21	32



Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	0,00	5 000,00	4 800,00
Zmenený rozpočet programu v €	3 161,00	5 744,21	4 652,32
Skutočnosť k 31.12. v €	3 160,33	5 615,44	4 652,32

Komentár k podprogramu:

Podprogram 12.3: Domov Klas, n. o.

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Komplexná starostlivosť o občanov v domove.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	259 900,00	261 000,00	365 500,00
Zmenený rozpočet programu v €	257 703,36	375 449,50	422 882,55
Skutočnosť k 31.12. v €	257 699,23	375 446,66	422 882,55

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sa nachádza finančný príspevok z MPSVaR SR číslo 1412/2019-M\_ODFSS na financovaní 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	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	253 200,00	219 181,01	262 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	366 745,08	329 061,46	440 105,62
Skutočnosť k 31.12. v €	358 839,44	297 589,43	439 763,98

Podprogram 13.1: Správa mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2017	2018	2019
Schválený rozpočet programu v €	253 200,00	219 181,01	262 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	366 745,08	329 061,46	440 105,62
Skutočnosť k 31.12. v €	358 839,44	297 589,43	439 763,98

**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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poisťenie majetku a pod.), bežné transfery nezahrnuté v programoch 1 - 12