

## **Hodnotiaca správa za rok 2015**

## Hodnotenie plnenia programov mesta Vrbové v roku 2015

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Zmena	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	3 385 000,00	3 994 156,36	4 169 767,99	104,40
2	Bežné výdavky spolu:	3 276 480,00	3 794 314,63	3 769 712,38	99,35
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	245 401,50	242 501,50	232 967,52	96,07
5	Program 2: Propagácia a marketing	539,80	539,80	0,00	0,00
6	Program 3: Interné služby	204 550,05	175 191,40	150 728,36	86,04
7	Program 4: Služby občanom	82 549,48	91 231,53	87 976,37	96,43
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	131 089,95	82 170,25	72 516,75	88,25
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	201 200,00	201 200,00	214 824,33	106,77
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	39 429,88	8 568,90	1 713,68	20,00
11	Program 8: Vzdelávanie	1 708 829,60	1 986 017,27	1 985 440,34	99,97
12	Program 9: Rekreačné a športové služby	62 000,00	83 300,00	73 187,62	87,86
13	Program 10: Ostatné kultúrne služby	141 721,54	151 806,62	136 406,26	89,86
14	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	158 570,45	149 464,94	161 481,55	108,04
15	Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	75 440,00	334 429,90	327 750,36	98,00
16	Program 13: Administratíva	225 157,75	287 892,52	324 719,24	112,79
17	Hospodárenie				
18	bežného rozpočtu - prebytok:	108 520,00	199 841,73	400 055,61	200,19
19	Kapitálové príjmy spolu:	120 000,00	72 000,00	29 971,54	41,63
20	Kapitálové výdavky spolu:	613 520,00	1 124 084,99	947 196,47	84,26
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	7 201,00	5 731,56	79,59
23	Program 3: Interné služby	350,00	0,00	0,00	0,00
24	Program 4: Služby občanom	296 700,00	82 065,00	12 282,87	14,97
25	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	9 000,00	711 739,99	610 508,45	85,78
26	Program 6: Odpadové hospodárstvo	300 000,00	248 080,00	248 080,00	100,00
27	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	0,00	4 000,00	3 978,00	99,45
28	Program 8: Vzdelávanie	0,00	240,00	240,00	100,00
29	Program 9: Rekreačné a športové služby	0,00	17 836,40	16 634,87	93,26
30	Program 10: Ostatné kultúrne služby	4 970,00	4 410,00	4 210,00	95,46
31	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	2 500,00	10 350,00	9 886,20	95,52
32	Program 13: Administratíva	0,00	38 162,60	35 644,52	93,40
33	Hospodárenie				
34	kapitálového rozpočtu - schodok:	-493 520,00	-1 052 084,99	-917 224,93	87,18
35	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 505 000,00	4 066 156,36	4 199 739,53	103,29
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 890 000,00	4 918 399,62	4 716 908,85	95,90
37	Schodok / prebytok:	-385 000,00	-852 243,26	-517 169,32	60,68
38	FINANČNÉ OPERÁCIE	385 000,00	852 243,26	753 460,96	88,41
39	Príjmy	455 000,00	962 243,26	861 021,54	89,48
40	Výdavky	70 000,00	110 000,00	107 560,58	97,78
41	Program 1.6: Transakcie verejného dlhu	70 000,00	70 000,00	67 560,58	96,52
42	Program 12: Domov Klas Vrbové	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
43	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	236 291,64	0,00



## **Príjmová časť programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2015:**

### **Bežný rozpočet:**

Celkové plnenie bežného rozpočtu bolo vo výške 104,48 %. Rozpočet 3 925 243,88 €, skutočnosť 4 101 066,08 €.

Skutočné plnenie daňových príjmov bolo vo výške 102,93 %, kde

- z rozpočtovaných 1 823 637,00 €, skutočný výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol 1 861 055,87 €, t.j. 102,05 % .

- daň z nehnuteľnosti - rozpočet 165 553,10 €, skutočnosť 186 493,81 €, t.j. 112,65 % plnenie

Príjem z ostatných daní za špecifické služby - rozpočet 151 513,27 € - bol 178 027,07 €, t.j. 117,50 % plnenie. V rámci tejto kategórie medzi významné položky patria:

- daň za psa - rozpočet 3 500 €, skutočnosť vo výške 4 520,20 €, t.j. 129,15 % plnenie.

- daň za nevýherné hracie prístroje - rozpočet 1 200 €, skut. vo výške 237 €, t.j. 19,75% plnenie.

- daň za predajné automaty rozpočet 37 €, skutočnosť vo výške 107,92 €, t.j. 291,68 % plnenie.

- daň za ubytovanie - rozpočet 30 €, skutočnosť vo výške 66,00 €, t.j. 220,00 % plnenie.

- daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 9 270 €, skutočnosť vo výške 10 479,70 €, t.j. 113,05 % plnenie.

- poplatok za komunálne a drobné stav. odpady - rozpočet 119 326,27 €, skutočnosť 144 459,68 €, t.j. 121,06 % plnenie.

- daň za jadrové zariadenia - rozpočet 18 150 €, skutočnosť 18 156,57 €, t.j. 100,04 % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva majetku 332 195,79 €, bol skutočný príjem 388 150,14 €, t.j. 116,84 % plnenie. Táto kategória predstavuje príjem z prenájmu majetku.

Z rozpočtovaných administratívnych poplatkov 71 827,27 €, bol skutočný príjem 100 301,75 €, t. j. 139,64 % plnenie. V rámci tejto kapitoly boli rozpočtované príjmy za správne poplatky, (overovanie tavebného poriadku ...), Hlas Vrbového, hlásenie v mestskom rozhlase, príjem za prevádzkovanie verejných WC, prefakturácia vody Čereneč, PET fľaše drvené, poplatky knižnica, výherné hracie prístroje...

Z rozpočtovaných úrokov z vkladov 50,00 € bol skutočný príjem vo výške 657,77 €, t. j. 1315,54 % plnenie.

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 23 102,40 € bol skutočný príjem vo výške 29 014,62 €, t.j. 131,95 % plnenie. V rámci tejto kapitoly boli príjmy z náhrad poistného plnenia, príjmy z výťažkov lotérií, vratky z minulého roka.

Granty a transfery z rozpočtovaných 1 357 365,05 € bol skutočný príjem 1 357 365,05 €, t.j. 100,00 % plnenie. Táto kapitola predstavuje príjem zo ŠR a EU, príjem na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku, životného prostredia a školstva, REGOB, aktivácia uchádzačov o zamestnanie, skladníka CO, Európskej únie, Nadácie, Plantex.

Príjem školy 68 701,91 €.

**Bežné príjmy spolu:**

**4 169 767,99 €**

**Kapitálový rozpočet:**

Z rozpočtovaných 72 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 29 971,54 €, t.j.41,62 % plnenie.

Príjem z predaja pozemku - rozpočet 65 000 €, skutočnosť 22 466,84 €, t. j. 34,56 %.

Kapitálové granty a transfery z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem 5 000 €, čo predstavuje 100 %. Dotácia od Úradu vlády SR na vybudovanie mestského detského ihriska.

**Kapitálové príjmy spolu: 29 971,54 €**

**Finančné operácie:**

Z rozpočtovaných 962 243,26 €72 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2015 v sume 861 021,54 €, t.j plnenie 89,48 %.

V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 752,92 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

Vrátenie poskytnutej návratnej výpomoci občanke mesta 129,82 €.

Na základe Uzn. MsZ č. 76/VI/2015 rezervný fond zapojený do príjmovej časti 5 %

Kanalizácia Vrbové - Krakovany v sume 220 000,00 €

Fond opráv na nájomných bytoch z ŠFRB 1 730,35 €.

Príjem krátkodobého úveru na verejné osvetlenie 579 812,02 €,

Príjem dlhodobého úveru 58 596,43 €.

**Finančné operácie spolu: 861 021,54**

**Príjmy spolu: 5 060 761,07 €**

## 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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	1 072 785,00	324 173,00	315 401,50	955 590,54
Zmenený rozpočet programu v €	772 778,92	281 973,00	319 702,50	
Skutočnosť k 31.12. v €	749 573,57	245 298,40	306 259,66	

### Podprogram 1.1: Manažment

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vrbové doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	2	3	2
	Skutočnosť			
	skutočnosť	3	3	2
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	3	3	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Skutočnosť	4	3	2
	počet porád primátora mesta s vedúcimi útvarov	30	30	12
	Skutočnosť	30	28	6

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	40 395,00	49 658,00	40 886,00	46 304,50
Zmenený rozpočet programu v €	34 281,00	48 358,00	57 765,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	34 268,11	31 572,30	54 644,07	

Obsah podprogramu: plat a odvody primátora, služby telekomunikácií.

Komentár k podprogramu: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, Kultúra, rozpočtové organizácie na úseku školstva, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi mesta mestskej časti, 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, prednostka, vedúca ekonomického útvaru

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	16 040,00	17 042,00	17 041,75	24 564,00
Zmenený rozpočet programu v €	16 040,00	15 042,00	26 229,75	
Skutočnosť k 31.12. v €	15 057,59	11 544,40	28 876,90	

Obsah podprogramu: Plat, odvody prednostu, viceprimátora, vedúci economic.odd.

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



**Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť objektívnu, nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10
	skutočnosť	14	14	14

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	14 420,00	15 476,00	15 477,25	15 477,25
Zmenený rozpočet programu v €	13 170,00	15 476,00	15 737,25	
Skutočnosť k 31.12. v €	12 808,55	13 131,47	15 916,88	

Obsah podprogramu: plat a odvody kontrolórky, školenia, platby za vykonanie zákonom predpísaného auditu.

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 ekonomického útvaru, referentky úseku

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	15	15	20
	skutočnosť	16	16	36
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

	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 audítora bez výhrad	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	4x	4x
	skutočnosť	4x	4x	4x

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	76 745,00	115 997,00	115 996,50	103 604,80
Zmenený rozpočet programu v €	79 905,00	95 857,00	111 376,50	
Skutočnosť k 31.12. v €	79 883,26	88 702,78	105 162,97	

Obsah podprogramu:

Komentár k podprogramu:

1.4.1 **Audít** - Úlohou je nielen zrealizovať auditorské kontroly, dôležité je, aby výsledok kontrol bol bez významného auditorského nálezu. V priebehu roka 2010 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 mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

1.4.4 **Účtovníctvo** - vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zodpovednosť: prednostka

Cieľ podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	5 500,00	4 600,00	3 894,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	5 396,18	3 274,63	3 019,17	

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:

Cieľ podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	919 685,00	120 000,00	120 000,00	759 639,99
Zmenený rozpočet programu v €	623 882,92	102 640,00	104 700,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	602 159,88	97 072,82	98 639,67	

Obsah podprogramu: Splácanie 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 kvôli zaujímavým kultúrnym pamiatkam a významným rodákom.

### Rozpočet programu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	540,00	540,00	539,80	600,00
Zmenený rozpočet programu v €	540,00	540,00	539,80	
Skutočnosť k 31.12. v €	540,00	1 804,39	0,00	

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

#### Zodpovednosť:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky mesta	počet aktualizácií web stránky	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	skutočnosť	viac krát mesačne	viac krát mesačne	viac krát mesačne
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	počet pripojených PC	23	23	3
	skutočnosť	23	23	3

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	260,00	135,00	134,95	500,00
Zmenený rozpočet programu v €	260,00	135,00	134,95	
Skutočnosť k 31.12. v €	260,00	130,20	0,00	

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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet strán zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	40	40	40
	skutočnosť	40	40	40
Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta	počet prezentácií kroniky za rok	2	3	3
	skutočnosť	2	3	3

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	280,00	405,00	404,85	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	280,00	405,00	404,85	
Skutočnosť k 31.12. v €	280,00	608,21	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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	1 065,98	0,00	

**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.

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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	189 090,00	217 600,00	204 900,05	225 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	191 036,00	212 978,71	175 191,40	
Skutočnosť k 31.12. v €	174 884,39	186 399,58	150 728,36	

### Podprogram 3.1: Právne služby a verejné obstarávanie

#### Zodpovednosť:

Cieľ podprogramu: profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	34 376,00	33 281,00	33 280,70	10 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	35 707,00	33 281,00	21 913,70	
Skutočnosť k 31.12. v €	35 948,31	30 921,89	14 593,38	

**Obsah podprogramu:** mzdové náklady, odvod do poisťovní pracovníkom vnútornej správy, poštovné, telekomunikačné služby, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, školenia.

**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.

Verejné obstarávanie - zámer - všetk potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu. Cieľ - zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní - vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod.

### Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

#### Zodpovednosť: prednostka

### Cieľ podprogramu:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	12	12	12
	skutočnosť (riadne/mimoriadne)	13	11	12

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	18 893,00	20 243,00	20 242,50	20 242,50
Zmenený rozpočet programu v €	18 893,00	20 243,00	20 242,50	
Skutočnosť k 31.12. v €	7 251,67	17 936,35	17 024,98	

**Komentár k podprogramu:** Mestské zastupiteľstvo v roku 2014 zasadalo jedenásť krát. 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: prednostka

Cieľ podprogramu: bezproblémový priebeh volieb a referend

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	3	1
	skutočnosť	1	3	1

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	4 340,00	12 700,00	0,00	2 700,00
Zmenený rozpočet programu v €	4 480,00	11 078,71	2 560,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	4 068,14	11 078,71	2 560,00	

Obsah podprogramu:

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

**Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie externé**

Rozpočet podprogramu:

rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	3 000,00	1 438,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00	

**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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť nájomné bytové priestory	Počet nájomných bytov	120	120	120
	skutočnosť	129	129	129

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	127 481,00	138 876,00	138 876,85	179 876,65
Zmenený rozpočet programu v €	128 611,00	135 876,00	122 538,20	
Skutočnosť k 31.12. v €	127 541,07	126 175,39	115 580,01	

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovní referentky, stravovanie, telekomunikačné služby, tvorba sociálneho fondu, opravy nájomných bytov, vyúčtovanie nájomných bytov za rok 2013.

Komentár k podprogramu: výkon správy bytových priestorov

**Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

Zodpovednosť: prednostka

Cieľ podprogramu: profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	1 000,00	500,00	500,00	500,00
Zmenený rozpočet programu v €	345,00	500,00	500,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	75,20	48,25	623,00	

Obsah podprogramu: úhrady školení.

Komentár k podprogramu: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

### Podprogram 3.7: Archivácia a registrácia

Zodpovednosť: vedúci útvarov

Cieľ podprogramu: efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	3 000,00	0,00	3 500,00	
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: prednostka

Cieľ podprogramu: jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Administratívna agenda, programová agenda.	Počet PC pripojených na internet	23	23	30
	skutočnosť	23	23	30

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	9 000,00	9 000,00	1 680,85
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	9 000,00	2 499,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	238,99	346,99	

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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	112 310,00	379 249,00	379 249,48	99 440,00
Zmenený rozpočet programu v €	103 345,33	214 235,83	173 296,53	
Skutočnosť k 31.12. v €	96 891,45	243 434,41	100 259,24	

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: matrikárka

Cieľ podprogramu: kvalitné vykonávanie matričných činností

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	200	200	200
	skutočnosť	184	200	200
	predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	30
	skutočnosť	28	32	32
	predpokladaný počet úmrtí za rok	32	40	40
	skutočnosť	44	46	46
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	800	800	800
	skutočnosť	931	1001	925
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	250	250	250
	skutočnosť	308	710	399

### Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	7 768,00	7 900,00	7 899,95	6 728,73
Zmenený rozpočet programu v €	7 869,80	8 050,19	8 272,96	
Skutočnosť k 31.12. v €	7 869,80	8 050,19	8 272,96	

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

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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	2 062,00	2 130,00	2 129,68	1 900,35
Zmenený rozpočet programu v €	2 049,96	2 034,12	2 020,26	
Skutočnosť k 31.12. v €	2 049,96	2 034,12	2 020,26	

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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	10 977,00	11 576,00	11 576,00	12 086,00
Zmenený rozpočet programu v €	10 977,00	11 576,00	11 595,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	7 141,30	11 505,26	8 641,05	

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

Cieľ podprogramu: Správny, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	49,00	50,00	50,00	600,00
Zmenený rozpočet programu v €	49,00	50,00	500,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	492,72	

Komentár k podprogramu: výdaj 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, Šterusy, Šípkové  
Výstavba mesta Vrbové.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	68 350,00	349 722,00	349 723,10	60 851,50
Zmenený rozpočet programu v €	62 357,16	184 654,52	141 372,56	
Skutočnosť k 31.12. v €	60 599,63	218 931,59	72 581,86	

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovní, energie, stravovanie pracovníkov, prídel do sociálneho fondu.

Komentár k podprogramu: Prenesené kompetencie financovania úseku stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania prenesené kompetencie financovania úseku životného prostredia.



V roku 2014 sa na stavebnom úrade vydávali stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zmeny užívání, územných konaní, búracích povolení, priestupky a vyjadrenia, vypratanie stavby, prerušenia - výzvy.  
**Výstavba mesta** - v Záverečnom účte mesta Vrbové za rok 2014 je rozpísaný v rozbor čerpania kapitálových výdavkov na výstavbu.  
 Faktúry č. 807,816,818/2014 - kapitálové výdavky splatné v januári 2015, týkajúce sa roka 2014 boli uhradené k 31. 12. 2014.

#### Podprogram 4.6: Mestská tržnica

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	100,00	100,00	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	100,00	100,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	6,01	

#### 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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby	pravidelná údržba spravovanie cintorína,	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	18 300,00	4 300,00	4 300,00	13 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	15 238,41	4 300,00	5 965,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	15 102,26	2 689,85	5 464,54	

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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	97,00	97,00	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	97,00	97,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	15,62	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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	1	2	2
	skutočnosť	2	2	2
	predpokladaný počet sobášov za rok	10	10	10
		12	14	11
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	5	10	12
	skutočnosť	9	10	
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	15	15	10
	skutočnosť	15	10	7

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	4 804,00	3 374,00	3 373,75	3 473,42
Zmenený rozpočet programu v €	4 804,00	3 374,00	3 373,75	
Skutočnosť k 31.12. v €	4 128,50	207,78	2 779,84	

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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	130 600,00	140 090,00	140 089,95	38 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	134 567,70	152 542,20	793 910,24	
Skutočnosť k 31.12. v €	124 726,57	128 545,03	683 025,20	

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť, civilná ochrana

Zodpovednosť: primátorka, náčelník mestskej polície

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl	počet dozorujúcich pri prechode	2	2	2
	skutočnosť	2	2	2
Kamerový systém	počet kamier	7	8	7
	skutočnosť	8	8	7
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Materiálne zabezpečenie skladu CO - inventarizácia	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	61 200,00	62 358,00	62 358,45	500,00
Zmenený rozpočet programu v €	61 472,70	60 040,20	31 698,75	
Skutočnosť k 31.12. v €	56 825,45	53 481,64	23 946,59	

**Obsah podprogramu:** plat, príplatky a odvody zamestnancov mestskej polície, služby telekomunikácií, odborná tlač, pracovné odevy a obuv, prevádzka osobného motorového vozidla, výdavky na odchyt túlavých psov.

**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. Dbáť 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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	materiálne zabezpečenie, odborné školenia, súťaže,	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	6 000,00	8 300,00	8 300,00	10 900,00
Zmenený rozpočet programu v €	9 068,00	8 300,00	7 348,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	6 518,32	5 322,50	6 939,51	

**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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet odberných miest	12	12	12
	skutočnosť	10	10	11
Zabezpečiť opravy a údržbu VO	Priemerný počet vykonaných obhládok svetelných bodov	15	30	36
	skutočnosť	24	32	48

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	63 400,00	69 432,00	69 431,50	26 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	64 027,00	84 202,00	754 863,49	
Skutočnosť k 31.12. v €	61 382,80	69 740,89	652 139,10	

**Obsah podprogramu:** mzda pracovníka, odvod do poisťovní, elektrická energia, materiál - náhradné diely, PHM, telekomunikačné služby, stravovanie zamestnanca, tvorba sociálneho fondu.

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

## 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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	2 200	2200	2400
	skutočnosť v tonách	2 166	2380	2477

Rozpočet programu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	333 520,00	401 200,00	501 200,00	401 700,00
Zmenený rozpočet programu v €	201 747,00	232 972,00	449 280,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	204 435,36	234 616,00	462 904,33	

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	95 520,00	110 100,00	110 100,00	76 300,00
Zmenený rozpočet programu v €	121 747,00	115 502,00	109 595,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	120 601,44	123 214,46	123 739,41	

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	87 500,00	87 500,00	87 500,00	70 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	79 500,00	82 000,00	87 730,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	79 173,57	85 686,63	87 162,57	

Podprogram 6.3: Separovaný zber

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	150 500,00	203 600,00	203 600,00	54 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	500,00	30 970,00	31 945,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	4 660,35	21 278,91	31 982,35	

Podprogram 6.4: Likvidácia nelegálnych skládok za krajsie Vrbové.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	12 400,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00	

Podprogram 6.5: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	4 500,00	220 010,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	4 436,00	220 020,00	

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	139 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00	

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

**Komentár k programu:** 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:

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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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 separovaného odpadu v meste	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	5	5	5
	skutočnosť	9	10	11

Rozpočet programu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	24 000,00	51 430,00	39 429,88	223 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	29 493,01	22 832,28	12 568,90	
Skutočnosť k 31.12. v €	26 450,61	19 162,50	5 691,68	

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	24 000,00	51 430,00	39 429,88	208 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	29 493,01	22 832,28	12 568,90	
Skutočnosť k 31.12. v €	26 450,61	19 162,50	5 691,68	

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

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

Podprogram 7.2: Verejné priestranstvá

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00	

## Program 8: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

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

Zodpovednosť: vedúci kultúry, školstva a vzdelávania

Cieľ programu: Modernizácia vyučovania formou interaktívneho vyučovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v MŠ	počet detí v materskej škole	150	160	170
	skutočnosť	171	159	171
	z toho: deti rok pred plnením školskej dochádzky	67	50	61
Umožniť všetkým žiakom v mikroregióne, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť, získať základné vzdelanie a kompetenčné zručnosti v súlade s platným školským zákonom	počet všetkých žiakov ZŠ	650	660	670
	skutočnosť	664	666	679
	počet dochádzajúcich žiakov	180	180	185
	skutočnosť	185	180	190
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	5	5	3
Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase	počet žiakov v školskom klube	140	160	170
	skutočnosť	144	162	168

Rozpočet programu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	2 156 420,00	1 708 830,00	1 708 829,60	2 090 734,92
Zmenený rozpočet programu v €	2 051 781,47	1 851 414,73	1 986 257,27	
Skutočnosť k 31.12. v €	2 023 192,97	1 851 849,55	1 985 680,34	

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	316 520,00	300 670,00	300 670,00	371 051,00
Zmenený rozpočet programu v €	321 897,80	332 724,86	339 358,52	
Skutočnosť k 31.12. v €	324 410,72	333 639,04	339 174,64	

**Obsah programu:** náklady na výchovnovzdelávací proces v materských školách s právnou subjektivitou, náklady na prevádzku školských jedální pri materských školách - plat, príplatky a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov, energie potrebné na prevádzku budov, poštovné, služby telekomunikácií, cestovné náhrady, školenia, kancelárske potreby, hygienický materiál, učebné pomôcky, nákup interierového vybavenia a kancelárskej techniky, nákup prevádzkového vybavenia kuchyne, opravy a údržba vybavenia a objektov škôl, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, externé služby.

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	1 113 870,00	1 083 130,00	1 083 130,00	1 300 247,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 154 912,51	1 192 142,22	1 251 227,07	
Skutočnosť k 31.12. v €	1 128 496,19	1 191 082,86	1 250 468,41	

**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. Obvodný úrad, odbor školstva v Trnave 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.) Dotácia je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu bežné príjmy - granty a transfery. Náklady na školskú jedáleň, školské kluby.

**Podprogram 8.3: Cirkevná základná umelecká škola**

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Cieľ podprogramu: zvýšiť záujem detí o voľno-časové aktivity

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	celkový počet žiakov v CZUŠ	666	731	792
	skutočnosť individuálna forma vyučovania z toho do 15 rokov	257	245	252
	skutočnosť skupinová forma vyučovania z toho do 15 rokov	373	447	494

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	292 160,00	310 000,00	310 000,00	404 892,00
Zmenený rozpočet programu v €	304 880,00	311 850,00	375 583,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	304 880,00	311 850,00	375 583,00	

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

**Podprogram 8.4: Spoločný školský úrad**

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

Cieľ podprogramu: odborné-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečenie odborné-metodického riadenia škôl a školských zariadení	Počet miest a obcí v združených v SŠÚ	11	11	11



Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	12 370,00	12 800,00	12 799,60	6 144,92
Zmenený rozpočet programu v €	12 614,00	12 878,00	13 115,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	12 614,00	12 877,00	13 486,01	

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, Šipkové, Šterusy, Trebatice, Rakovice, Chtelnica, Bašovce, Ostrov, Nižná.

Podprogram 8.5: Grantový systém - zmena dokončenej stavby MŠ

Zodpovednosť: prednostka úradu

Cieľ podprogramu:

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	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 - 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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	418 880,00	0,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	254 924,96	0,00	240,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	249 848,32	0,00	240,00	

Komentár k podprogramu: kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja - regionálny operačný program - čerpanie eurofondov.

Schválený rozpočet uvažoval s obnovou II. ZŠ ul. Komenského.

Podprogram 8.7: Špeciálna základná škola  
Gymnázium

Zodpovednosť: riaditeľka školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	2 620,00	2 230,00	2 230,00	8 400,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 552,20	1 819,65	6 733,68	
Skutočnosť k 31.12. v €	2 943,74	2 400,65	6 728,28	

Komentár k podprogramu: Špeciálna základná škola renesené kompetencie štátnej správy deťom zo sociálne slabších rodín - hmotná núdza, školské potreby, stravovanie.

Gymnázium: Príspevok na literárnu súťaž "Keď si vymýšľam".

## Program 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

Cieľ programu: Intenzívna činnosť športových klubov

Rozpočet programu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	44 400,00	62 000,00	62 000,00	78 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	56 400,00	87 345,00	101 136,40	
Skutočnosť k 31.12. v €	64 140,00	84 571,62	89 822,49	

Podprogram 9.1: Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	44 400,00	62 000,00	62 000,00	78 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	56 400,00	87 345,00	101 136,40	
Skutočnosť k 31.12. v €	64 140,00	84 571,62	89 822,49	

**Obsah programu:** výdavky na športové podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom. Náklady na areál štadióna - 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  
Rekonštrukcia a modernizácia na štadióne - sprchy, solár Viesman, bariérové oplatenie, tribúny na hokejbalové ihrisko.

## Program 10: OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet programu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	282 720,00	146 692,00	146 691,54	264 935,15
Zmenený rozpočet programu v €	150 951,50	150 285,00	156 216,62	
Skutočnosť k 31.12. v €	150 430,63	124 211,86	140 616,26	

Podprogram 10.1: Knižnica

Zodpovednosť: knihovníčka

Cieľ podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižničných	Počet čitateľov	350	350	400
	skutočnosť	323	386	407
Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva	Počet výpožičiek	17 000	16500	16500
	skutočnosť	16 846	16452	16697

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	12 720,00	12 950,00	13 520,29	11 259,90
Zmenený rozpočet programu v €	12 720,00	13 510,00	14 975,72	
Skutočnosť k 31.12. v €	12 361,37	13 415,49	14 268,31	

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

Komentár k podprogramu: činnosť mestskej knižnice vo Vrbovom

Podprogram 10.2: Ostatné kultúrne služby

Zodpovednosť: vedúci kultúry

Cieľ podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	40	40	45
	skutočnosť	48	41	54
Hlas Vrbového - noviny	počet výtlačkov za rok	24	24	24
	skutočnosť	24	24	24



**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	71 300,00	131 542,00	130 971,25	136 675,25
Zmenený rozpočet programu v €	127 481,50	121 675,00	127 490,90	
Skutočnosť k 31.12. v €	98 598,75	94 281,37	110 784,10	

**Obsah podprogramu:** mzdy, odvody pistného z miezd, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, údržba budov, prevádzkových strojov, prístrojov, občerstvenie, kultúrne predstavenia, poplatky SOZA, stravovanie, prídel do SF, 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 poriadaných mesto, zámeroch mesta, o činnosti MsÚ, MsZ, kultúre, školstve, športe.

**Podprogram 10.3: Mestské kultúrne zariadenie**

Zodpovednosť: vedúci kultúry

**Cieľ podprogramu: Kultúrny život obyvateľov mesta**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť	využívanie mestského spoločenského klubu organizáciami	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

**Rozpočet podprogramu:**

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	198 700,00	2 200,00	2 200,00	117 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	10 750,00	15 100,00	13 750,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	39 470,51	16 515,00	15 563,85	

**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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	158 210,00	161 070,00	161 070,45	168 923,20
Zmenený rozpočet programu v €	135 830,91	181 453,73	159 814,94	
Skutočnosť k 31.12. v €	142 848,26	161 911,24	171 367,75	

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Cieľ podprogramu: Vrbové - mesto zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	143 056,00	155 550,00	155 550,45	157 373,20
Zmenený rozpočet programu v €	130 676,91	149 333,73	152 639,94	
Skutočnosť k 31.12. v €	135 771,86	132 975,80	164 362,60	

**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, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu.

**Komentár k podprogramu:** údržba a zakladanie verejnej zelene - kosenie, strihanie, hrabanie a odvoz zeleného odpadu. Čistenie, zemetanie 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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev	počet deratizácií za rok	2 x	2 x	2 x
	skutočnosť	2 x	2 x	2 x

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	5 154,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Zmenený rozpočet programu v €	5 154,00	5 150,00	1 600,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	2 802,38	1 400,00	1 399,60	

**Komentár k podprogramu:** platba za službu dodávateľským spôsobom.

**Podprogram 11.3: Údržba mestských budov**

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	26 600,00	4 590,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	917,16	27 126,12	4 476,80	

Komentár k podprogramu: zabezpečenie údržby, opráv, rekonštrukcia a modernizácia mestského úradu, .  
meštiansky dom 497/2.

**Podprogram 11.4: Údržba mestských zariadení**

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	370,00	370,00	400,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	370,00	985,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	3 356,86	409,32	1 128,75	

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



## Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Rozpočet programu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	85 890,00	75 440,00	75 440,00	330 646,75
Zmenený rozpočet programu v €	348 230,47	343 147,51	374 429,90	
Skutočnosť k 31.12. v €	351 787,22	334 862,83	367 750,36	

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

Zodpovednosť:

Cieľ podprogramu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	28	30	42
	skutočnosť	27	31	40

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	70 211,00	75 440,00	75 440,00	68 396,75
Zmenený rozpočet programu v €	69 508,47	81 467,51	77 825,50	
Skutočnosť k 31.12. v €	71 701,74	72 664,92	70 805,59	

Obsah podprogramu: mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky.

**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.

MPSVaR SR vyúčtovanie dotácie DD Vrbové.

Podprogram 12.2: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Zodpovednosť:

Cieľ podprogramu: okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Počet jednorázových príspevkov občanom v hmotnej núdzi	počet občanov poskytovaným príspevkom	40	0	25
	skutočnosť	30	25	23

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	15 679,00	0,00	0,00	10 246,00
Zmenený rozpočet programu v €	21 679,00	0,00	0,00	...
Skutočnosť k 31.12. v €	23 042,48	517,91	0,00	...

Komentár k podprogramu: Ubytovanie bezdomovcov realizované cez mesto v UNIMO bunkách je zrušené. 517,91 € je vyúčtovanie plynu za rok 2013.

Podprogram 12.3: Domov Klas, n. o.

Zodpovednosť:

Cieľ podprogramu: Komplexná starostlivosť o občanov v domove.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	252 004,00
Zmenený rozpočet programu v €	257 043,00	261 680,00	296 604,40	...
Skutočnosť k 31.12. v €	257 043,00	261 680,00	296 944,77	...

Komentár k podprogramu: V podprograme sa nachádza finančný príspevok z MPSVaR SR číslo 2807/2014-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: prednostka úradu

Cieľ programu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Rozpočet programu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	241 600,00	240 008,00	225 157,75	276 159,43
Zmenený rozpočet programu v €	241 229,43	334 686,32	326 055,12	
Skutočnosť k 31.12. v €	233 667,91	263 279,37	360 363,76	

Podprogram 13.1: Správa mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet programu v €	241 600,00	240 008,00	225 157,75	276 159,43
Zmenený rozpočet programu v €	241 229,43	334 686,32	326 055,12	
Skutočnosť k 31.12. v €	233 667,91	263 279,37	360 363,76	

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