

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2014.

Hodnotenie plnenia programov mesta.
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.

| | |
|-----------|--|
| Program 1 | <u>Plánovanie, manažment a kontrola</u> |
| 1. | Manažment |
| 2. | Plánovanie |
| 3. | Kontrolná činnosť |
| 4. | Finančná a rozpočtová politika |
| | 1. Audit |
| | 2. Daňová politika |
| | 3. Rozpočtová politika mesta a školstva |
| | 4. Účtovníctvo |
| 5. | Členstvo v samosprávnych organizáciách |
| 6. | Transakcie verejného dlhu |
| Program 2 | <u>Propagácia a marketing</u> |
| 1. | Propagácia, prezentácia mesta |
| 2. | Kronika mesta |
| 3. | Mestský informačný systém |
| Program 3 | <u>Interné služby</u> |
| 1. | Právne služby a verejné obstarávanie |
| 2. | Zasadnutie orgánov mesta |
| 3. | Voľby |
| 4. | Verejné obstarávanie externé |
| 5. | Správa nájomných bytov |
| 6. | Vzdelávanie zamestnancov |
| 7. | Archivácia a registrácia |
| 8. | Mestský informačný systém |
| Program 4 | <u>Služby občanom</u> |
| 1. | Činnosť matriky |
| 2. | Evidencia obyvateľstva |
| 3. | Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom |
| 4. | Rybárske lístky |
| 5. | Stavebný úrad |
| 6. | Mestská knižnica |
| 7. | Cintorínske služby |
| 8. | Úradná tabuľa |
| 9. | Občianske obrady |
| Program 5 | <u>Bezpečnosť, právo a poriadok</u> |
| 1. | Verejný poriadok |
| 2. | Dobrovoľná požiarna ochrana |
| 3. | Verejné osvetlenie |
| Program 6 | <u>Odpadové hospodárstvo</u> |
| 1. | Zvoz a odvoz odpadu |
| 2. | Uloženie odpadu |
| 3. | Separovaný zber |
| 4. | Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové |
| 5. | Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany |
| Program 7 | <u>Komunikácie a verejné priestranstvá</u> |
| 1. | Komunikácie a verejné priestranstvá |
| Program 8 | <u>Vzdelávanie</u> |
| 1. | Predškolská výchova + ŠJ + ŠK |
| 2. | ZŠ |
| 3. | Čirkevná ZUS |
| 4. | Spoločný školský úrad |
| 5. | Grant. systém - zmena dokončenej stavby |
| 6. | ZŠ rekonštrukcie a modernizácie |
| 7. | Špeciálna ZŠ |

| | | |
|------------|----|--|
| Program 9 | | <u>Rekreačné a športové služby</u> |
| | 1. | Dotácie mesta na podporu športu |
| Program 10 | | <u>Ostatné kultúrne služby</u> |
| | 1. | Knižnica pre verejnosť |
| | 2. | Kultúrne služby |
| | 3. | Mestské kultúrne zariadenie |
| Program 11 | | <u>Životné prostredie - prostredie pre život</u> |
| | 1. | Verejná zeleň |
| | 2. | Deratizácia mesta |
| | 3. | Údržba mestských budov |
| | 4. | Údržba mestských zariadení |
| | 5. | Centrálna zóna mesta |
| Program 12 | | <u>Sociálne služby - opatrovateľská služba</u> |
| | 1. | Sociálne služby - opatrovateľská služba |
| | 2. | Pomoc občanom v hmotnej núdzi |
| Program 13 | | <u>Administratíva</u> |
| | 1. | Správa mesta |

Hodnotenie plnenia programov mesta Vrbové v roku 2014

| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia | | Schválený rozpočet | Zmena | Čerpanie k 31.12.2014 | % plnenia |
|---|---|--------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 1 | Bežné príjmy spolu: | 3 399 062,00 | 3 941 724,13 | 3 950 167,50 | 100,21 |
| 2 | Bežné výdavky spolu: | 3 306 542,00 | 3 697 362,50 | 3 480 288,15 | 94,13 |
| 3 | z toho: | | | | |
| 4 | Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 254 173,00 | 211 973,00 | 178 642,71 | 84,28 |
| 5 | Program 2: Propagácia a marketing | 540,00 | 540,00 | 1 804,39 | 334,15 |
| 6 | Program 3: Interné služby | 217 250,00 | 212 628,71 | 185 645,68 | 87,31 |
| 7 | Program 4: Služby občanom | 82 549,00 | 82 535,83 | 57 379,69 | 69,52 |
| 8 | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 131 090,00 | 128 772,20 | 113 297,66 | 87,98 |
| 9 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 201 200,00 | 218 252,00 | 219 237,37 | 100,45 |
| 10 | Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá | 39 430,00 | 12 372,28 | 8 553,28 | 69,13 |
| 11 | Program 8: Vzdelávanie | 1 708 830,00 | 1 850 242,47 | 1 850 677,29 | 100,02 |
| 12 | Program 9: Rekreačné a športové služby | 62 000,00 | 69 000,00 | 66 270,65 | 96,04 |
| 13 | Program 10: Ostatné kultúrne služby | 141 722,00 | 146 222,00 | 120 148,54 | 82,17 |
| 14 | Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život | 158 570,00 | 152 353,73 | 133 741,72 | 87,78 |
| 15 | Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba | 75 440,00 | 343 147,51 | 334 862,83 | 97,59 |
| 16 | Program 13: Administratíva | 233 748,00 | 269 322,77 | 210 026,34 | 77,98 |
| 17 | Hospodárenie | | | | |
| 18 | bežného rozpočtu - prebytok: | 92 520,00 | 244 361,63 | 469 879,35 | 192,29 |
| 19 | Kapitálové príjmy spolu: | 130 000,00 | 80 000,00 | 80 592,00 | 100,74 |
| 20 | Kapitálové výdavky spolu: | 531 780,00 | 299 043,81 | 332 873,12 | 111,31 |
| 21 | z toho: | | | | |
| 22 | Program 3: Interné služby | 350,00 | 350,00 | 753,90 | 215,40 |
| 22 | Program 4: Služby občanom | 296 700,00 | 131 700,00 | 186 054,72 | 141,27 |
| 23 | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 9 000,00 | 23 770,00 | 15 247,37 | 64,15 |
| 24 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 200 000,00 | 14 720,00 | 15 378,63 | 104,47 |
| 25 | Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá | 12 000,00 | 10 460,00 | 10 609,22 | 101,43 |
| 26 | Program 8: Vzdelávanie | 0,00 | 1 172,26 | 1 172,26 | 100,00 |
| 27 | Program 9: Rekreačné a športové služby | 0,00 | 18 345,00 | 18 300,97 | 99,76 |
| 28 | Program 10: Ostatné kultúrne služby | 4 970,00 | 4 063,00 | 4 063,32 | 100,01 |
| 29 | Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život | 2 500,00 | 29 100,00 | 28 169,52 | 96,80 |
| 30 | Program 13: Administratíva | 6 260,00 | 65 363,55 | 53 123,21 | 81,27 |
| 30 | Hospodárenie | | | | |
| 31 | kapitálového rozpočtu - schodok: | -401 780,00 | -219 043,81 | -252 281,12 | 115,17 |
| 32 | PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 3 529 062,00 | 4 021 724,13 | 4 030 759,50 | 100,22 |
| 33 | VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 3 838 322,00 | 3 996 406,31 | 3 813 161,27 | 95,41 |
| 34 | Schodok / prebytok: | -309 260,00 | 25 317,82 | 217 598,23 | 859,47 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| 35 | Príjmy | 309 260,00 | -25 317,82 | -52 089,69 | 205,74 |
| 36 | Výdavky | 379 260,00 | 44 682,18 | 14 695,82 | 32,89 |
| 37 | Program 1.6: Transakcie verejného dlhu | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 785,51 | 95,41 |
| 38 | Program 13: Administratíva | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 655,69 | 95,22 |
| 39 | Výsledok hospodárenia | 0,00 | 0,00 | 129,82 | 0,00 |
| 39 | Výsledok hospodárenia | 0,00 | 0,00 | 165 508,54 | 0,00 |

Príjmová časť programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2014:

Bežný rozpočet:

Celkové plnenie bežného rozpočtu bolo vo výške 100,21 %.

Skutočné plnenie daňových príjmov bolo vo výške 100,30 %, kde

- z rozpočtovaných 1 661 634,00 €, skutočný výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol 1 666 623,63 €.

- daň z nehnuteľnosti - rozpočet 201 200 €, skutočnosť 205 246,24 €, t.j. 102,01 % plnenie

Príjem z ostatných daní za špecifické služby - rozpočet 172 913,14 €- bol 184 788,03 €, t.j. 106,87 % plnenie. V rámci tejto kategórie medzi významné položky patria:

- daň za psa - rozpočet 4 500 €, skutočnosť vo výške 4 823,86 €, t.j. 107,20 % plnenie.

- daň za nevýherné hracie prístroje - rozpočet 100 €, skutočnosť vo výške 74 €, t.j. 74,0 % plnenie.

- daň za predajné automaty rozpočet 100 €, skutočnosť vo výške 111 €, t.j. 111 % plnenie.

- daň za ubytovanie - rozpočet 30 €, skutočnosť vo výške 51,70 €, t.j. 172,33 % plnenie.

- daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočet 9 270 €, skutočnosť vo výške 10 034,17 €, t.j. 108,24 % plnenie.

- poplatok za komunálne a drobné stav. odpady - rozpočet 140 763,14 €, skutočnosť 151 536,73 €, t.j. 107,65 % plnenie.

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

Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva majetku 378 038 €, bol skutočný príjem 367 638,64 €, t.j. 97,25 % plnenie. Táto kategória predstavuje príjem z prenájmu majetku.

Z rozpočtovaných administratívnych poplatkov 98 450 €, bol skutočný príjem 89 378,11 €, t. j. 90,79 % 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 Čerenec, PET fľaše drvené, poplatky knižnica, výherné hracie prístroje...

Z rozpočtovaných úrokov z vkladov 122,68 € bol skutočný príjem vo výške 384,65 €, t. j. 313,54 % plnenie.

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 42 417,28 € bol skutočný príjem vo výške 48 957,72 €, t.j. 115,42 % plnenie. V rámci tejto kapitoly boli príjmy z náhrad poistného plnenia, príjmy z výťažkov lotérií, vratky z minulého roka.

Granty a transfery z rozpočtovaných 1 323 385,34 € bol skutočný príjem 1 323 254,34 €, t.j. 99,99 % 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, Nadácie, Plantex - granty pre školy.

Príjem školy 63 896,14 €.

Bežné príjmy spolu:

3 950 167,50 €

Kapitálový rozpočet:

Z rozpočtovaných 80 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 v sume 80 592 €, t.j. 100,74 % plnenie.

Príjem z predaja pozemku - rozpočet 60 000 €, skutočnosť 60 592 €, t. j. 100,99 %.

Kapitálové granty a transfery z rozpočtovaných 20 000 € bol skutočný príjem 20 000 €, čo predstavuje 100 %. Grant od Bodet Horst - vstup - podbránie Mestského úradu.

Kapitálové príjmy spolu: 80 592,00 €

Finančné operácie:

V rámci finančných operácií sme v roku 2014 zapojili do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu od MF SR na rekonštrukciu MÚ vo výške 6 262,48 €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva dopravné 388,33 €, osobitný príjemca 33,85 €, Bodet Horst grant zost.z predchádzajúcich rokov 7 963,31 €, vratka návratnej finančnej výpomoci 47,85 € na pohreb príbuzného,

Finančné operácie spolu: 14 695,82

Príjmy spolu: 4 045 455,32 €

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 208 639,00 | 1 072 785,00 | 324 173,00 | 245 401,50 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 208 639,00 | 772 778,92 | 281 973,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 197 302,74 | 749 573,57 | 245 298,40 | |

Podprogram 1.1: Manažment

Zodpovednosť: primátor

Cieľ podprogramu: Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vrbové doma a v zahraničí | počet návštev v partnerských mestách za rok | 2 | 2 | 3 |
| | skutočnosť | | | |
| | počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok | 2 | 3 | 3 |
| | skutočnosť | 3 | 3 | 3 |
| Zabezpečiť transparentné riadenie mesta | počet porád primátora mesta s vedúcimi útvarov | 3 | 4 | 3 |
| | skutočnosť | 30 | 30 | 30 |
| | | 33 | 30 | 28 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 35 955,00 | 40 395,00 | 49 658,00 | 40 886,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 35 955,00 | 34 281,00 | 48 358,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 36 572,50 | 34 268,11 | 31 572,30 | |

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, prednosta, poverená vedúca ekonomického útvaru

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 25 797,00 | 16 040,00 | 17 042,00 | 17 041,75 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 25 797,00 | 16 040,00 | 15 042,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 15 953,45 | 15 057,59 | 11 544,40 | |

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: primátor

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť objektívnu, nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ | počet plánovaných kontrol za rok | 10 | 10 | 10 |
| | skutočnosť | 12 | 14 | 14 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 12 912,00 | 14 420,00 | 15 476,00 | 15 477,25 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 12 912,00 | 13 170,00 | 15 476,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 11 221,04 | 12 808,55 | 13 131,47 | |

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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 15 |
| | skutočnosť | 15 | 16 | 16 |
| 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 | 4 x | 4x | 4x |
| | skutočnosť | 4 x | 4x | 4x |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 78 975,00 | 76 745,00 | 115 997,00 | 115 996,50 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 78 975,00 | 79 905,00 | 95 857,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 79 684,66 | 79 883,26 | 88 702,78 | |

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 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: prednosta

Cieľ podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 5 000,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 5 000,00 | 5 500,00 | 4 600,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 4 349,52 | 5 396,18 | 3 274,63 | |

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:

Cieľ podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov.

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 50 000,00 | 919 685,00 | 120 000,00 | 50 000,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 50 000,00 | 623 882,92 | 102 640,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 49 521,57 | 602 159,88 | 97 072,82 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| Schválený rozpočet programu v € | 8 613,00 | 540,00 | 540,00 | 539,80 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 8 613,00 | 540,00 | 540,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 8 501,34 | 540,00 | 1 804,39 | |

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť:

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 23 |
| | skutočnosť | 23 | 23 | 23 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Schválený rozpočet programu v € | 1 008,00 | 260,00 | 135,00 | 134,95 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 1 008,00 | 260,00 | 135,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 1 008,00 | 260,00 | 130,20 | |

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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 2 | 3 |
| | skutočnosť | 2 | 2 | 3 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Schválený rozpočet programu v € | 605,00 | 280,00 | 405,00 | 404,85 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 605,00 | 280,00 | 405,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 493,34 | 280,00 | 608,21 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|------|----------|------|
| Schválený rozpočet programu v € | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 7 000,00 | 0,00 | 1 065,98 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 94 448,00 | 189 090,00 | 217 600,00 | 204 900,05 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 94 425,00 | 191 036,00 | 212 978,71 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 76 562,57 | 174 884,39 | 186 399,58 | |

Podprogram 3.1: Právne služby a verejné obstarávanie

Zodpovednosť: právnička, vedúca útvaru vnútornej správy

Cieľ podprogramu: profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 46 178,00 | 34 376,00 | 33 281,00 | 33 280,70 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 46 178,00 | 35 707,00 | 33 281,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 36 504,90 | 35 948,31 | 30 921,89 | |

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, práve poradenstvo v majetkových a pracovných záležitostiach a právne zastupovanie mesta na súdoch, notárskych úradoch, orgánoch štátnej správy a samosprávy, v štátnych a súkromných firmách v konaniach voči tretím osobám, vo veciach predmetu činnosti mesta Vrbové na základe rozhodnutia mesta.

Verejné obstarávanie - zámer - všetky 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: prednosta

Cieľ podprogramu:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | počet zasadnutí MsZ za rok | 12 | 12 | 12 |
| | skutočnosť (riadne/mimoriadne) | 12 | 13 | 11 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 18 144,00 | 18 893,00 | 20 243,00 | 20 242,50 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 18 144,00 | 18 893,00 | 20 243,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 14 714,79 | 7 251,67 | 17 936,35 | |

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: prednosta

Cieľ podprogramu: bezproblémový priebeh volieb a referend

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť administráciu volieb a referend | počet očakávaných druhov volieb a referend | 1 | 1 | 3 |
| | skutočnosť | 1 | 1 | 3 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| Schválený rozpočet programu v € | 4 900,00 | 4 340,00 | 12 700,00 | 0,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 4 877,00 | 4 480,00 | 11 078,71 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 3 908,96 | 4 068,14 | 11 078,71 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť nájomné bytové priestory | Počet nájomných bytov | 120 | 120 | 120 |
| | skutočnosť | 129 | 129 | 129 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 24 226,00 | 127 481,00 | 138 876,00 | 138 876,85 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 24 226,00 | 128 611,00 | 135 876,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 20 790,26 | 127 541,07 | 126 175,39 | |

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovni 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: prednosta

Cieľ podprogramu: profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Schválený rozpočet programu v € | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 1 000,00 | 345,00 | 500,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 643,66 | 75,20 | 48,25 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|----------|------|------|
| Schválený rozpočet programu v € | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 0 | 3 000,00 | 0,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 0 | 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: prednosta

Cieľ podprogramu: jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Administratívna agenda, programová agenda. | Počet PC pripojených na internet | 23 | 23 | 23 |
| | skutočnosť | 23 | 23 | 23 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 0,00 | 0,00 | 238,99 | |

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 priradený do administratívy.

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 79 855,00 | 112 310,00 | 379 249,00 | 379 249,48 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 92 767,00 | 103 345,33 | 214 235,83 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 82 771,79 | 96 891,45 | 243 434,41 | |

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: matrikárka

Cieľ podprogramu: kvalitné vykonávanie matričných činností

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 200 | 200 | 200 |
| | skutočnosť | 117 | 184 | 200 |
| | predpokladaný počet sobášov za rok | 30 | 30 | 30 |
| | skutočnosť | 28 | 28 | 32 |
| | predpokladaný počet úmrtí za rok | 40 | 32 | 40 |
| | skutočnosť | 40 | 44 | 46 |
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta | predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok | 650 | 800 | 800 |
| | skutočnosť | 963 | 931 | 1001 |
| | predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok | 250 | 250 | 250 |
| | skutočnosť | 176 | 308 | 710 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 7 253,00 | 7 768,00 | 7 900,00 | 7 899,95 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 6 713,00 | 7 869,80 | 8 050,19 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 7 752,90 | 7 869,80 | 8 050,19 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 2 100 | 2 062,00 | 2 130,00 | 2 129,68 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 2 064 | 2 049,96 | 2 034,12 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 2 064 | 2 049,96 | 2 034,12 | |

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovni, 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 12 147,00 | 10 977,00 | 11 576,00 | 11 576,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 12 147,00 | 10 977,00 | 11 576,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 12 147,00 | 7 141,30 | 11 505,26 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Schválený rozpočet programu v € | 200 | 49,00 | 50,00 | 50,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 200 | 49,00 | 50,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 200 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 52 620,00 | 68 350,00 | 349 722,00 | 349 723,10 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 66 013,00 | 62 357,16 | 184 654,52 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 55 450,94 | 60 599,63 | 218 931,59 | |

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovní, energie, stravovanie pracovníkov, prídely 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 užívania, 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|------|--------|--------|
| Schválený rozpočet programu v € | 100 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 100 | 0,00 | 100,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 100 | 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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby | pravidelná údržba spravovanie cintorína, | áno | áno | áno |
| | skutočnosť | áno | áno | áno |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 2 350,00 | 18 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 2 350,00 | 15 238,41 | 4 300,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 1 948,63 | 15 102,26 | 2 689,85 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|--------|------|-------|-------|
| Schválený rozpočet programu v € | 100,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 100,00 | 0,00 | 97,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 100,00 | 0,00 | 15,62 | |

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

Podprogram 4.9: Občianske obrady

Zodpovednosť: matrikárika

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok | 1 | 1 | 2 |
| | skutočnosť | 0 | 2 | 2 |
| | predpokladaný počet sobášov za rok | 10 | 10 | 10 |
| | | 11 | 12 | 14 |
| | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok | 3 | 5 | 10 |
| | skutočnosť | 3 | 9 | 10 |
| | predpokladaný počet ostatných obradov za rok | 15 | 15 | 15 |
| | skutočnosť | 5 | 15 | 10 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 3 025,00 | 4 804,00 | 3 374,00 | 3 373,75 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 3 025,00 | 4 804,00 | 3 374,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 3 025,00 | 4 128,50 | 207,78 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 132 006,00 | 130 600,00 | 140 090,00 | 140 089,95 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 132 097,00 | 134 567,70 | 152 542,20 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 110 974,11 | 124 726,57 | 128 545,03 | |

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť, civilná ochrana

Zodpovednosť: primátor, náčelník mestskej polície

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl | počet dozorujúcich pri prechode | 2 | 2 | 2 |
| | skutočnosť | 2 | 2 | 2 |
| Kamerový systém | počet kamier | 7 | 7 | 8 |
| | skutočnosť | 8 | 8 | 8 |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí | Materiálne zabezpečenie skladu CO - inventarizácia | áno | áno | áno |
| | skutočnosť | áno | áno | áno |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 65 825,00 | 61 200,00 | 62 358,00 | 62 358,45 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 65 916,00 | 61 472,70 | 60 040,20 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 63 686,95 | 56 825,45 | 53 481,64 | |

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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta | materiálne zabezpečenie, odborné školenia, súťaž, skutočnosť | áno | áno | áno |
| | skutočnosť | áno | áno | áno |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 6 000,00 | 9 068,00 | 8 300,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 6 736,07 | 6 518,32 | 5 322,50 | |

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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia | Počet odberných miest | 12 | 12 | 12 |
| | skutočnosť | 12 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť opravy a údržbu VO | Priemerný počet vykonaných obhliadok svetelných bodov | 15 | 15 | 30 |
| | skutočnosť | 21 | 24 | 32 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 60 181,00 | 63 400,00 | 69 432,00 | 69 431,50 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 60 181,00 | 64 027,00 | 84 202,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 40 551,09 | 61 382,80 | 69 740,89 | |

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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách | 2 200 | 2 200 | 2200 |
| | skutočnosť v tonách | 2 192 | 2 166 | 2380 |

Rozpočet programu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 123 400,00 | 333 520,00 | 401 200,00 | 501 200,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 125 999,00 | 351 747,00 | 232 972,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 215 084,85 | 204 435,36 | 234 616,00 | |

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 57 400,00 | 95 520,00 | 110 100,00 | 110 100,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 59 999,00 | 121 747,00 | 115 502,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 130 690,20 | 120 601,44 | 123 214,46 | |

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 65 000,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 65 000,00 | 79 500,00 | 82 000,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 84 394,65 | 79 173,57 | 85 686,63 | |

Podprogram 6.3: Separovaný zber

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 1 000,00 | 150 500,00 | 203 600,00 | 203 600,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 1 000,00 | 500,00 | 30 970,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 0,00 | 4 660,35 | 21 278,91 | |

Podprogram 6.5: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|------|----------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 0,00 | 0,00 | 4 436,00 | |

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

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

110 l, 1 100 l, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov. Nákup kompostérov.

Program 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 6 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 | 8 | 9 | 10 |

Rozpočet programu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 19 800,00 | 24 000,00 | 51 430,00 | 39 429,88 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 14 822,00 | 29 493,01 | 22 832,28 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 10 569,39 | 26 450,61 | 19 162,50 | |

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 19 800,00 | 24 000,00 | 51 430,00 | 39 429,88 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 14 822,00 | 29 493,01 | 22 832,28 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 10 569,39 | 26 450,61 | 19 162,50 | |

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.

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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v MŠ | počet detí v materskej škole | 150 | 150 | 160 |
| | skutočnosť | 157 | 171 | 159 |
| | z toho: detí rok pred plnením školskej dochádzky | 59 | 67 | 50 |
| Umožniť všetkým žiakom v mikroregióne, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť, získať základné vzdelanie a kompetenčné zručnosti v súlade s platným školským zákonom | počet všetkých žiakov | 650 | 650 | 660 |
| | skutočnosť | 646 | 664 | 666 |
| | počet dochádzajúcich žiakov | 170 | 180 | 180 |
| | skutočnosť | 165 | 185 | 180 |
| | počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 5 | 5 | 5 |
| | skutočnosť | 7 | 4 | 3 |
| Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase | počet žiakov v školskom klube | 140 | 140 | 160 |
| | skutočnosť | 144 | 144 | 162 |

Rozpočet programu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 2 753 385,00 | 2 156 420,00 | 1 708 830,00 | 1 708 829,60 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 2 316 340,00 | 2 051 781,47 | 1 851 414,73 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 2 583 295,42 | 2 023 192,97 | 1 851 849,55 | |

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 305 192,00 | 316 520,00 | 300 670,00 | 300 670,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 297 980,00 | 321 897,80 | 332 724,86 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 298 043,61 | 324 410,72 | 333 639,04 | |

Obsah programu: náklady na výchovno-vzdelávací proces v materských školách s právnu 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 1 027 530,00 | 1 113 870,00 | 1 083 130,00 | 1 083 130,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 1 107 865,00 | 1 154 912,51 | 1 192 142,22 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 1 102 486,96 | 1 128 496,19 | 1 191 082,86 | |

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. KŠÚ 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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít | celkový počet žiakov v CZUŠ | 659 | 666 | 731 |
| | skutočnosť individuálna forma vyučovania z toho do 15 rokov | 274 | 257 | 245 |
| | skutočnosť skupinová forma vyučovania z toho do 15 rokov | 342 | 373 | 447 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 301 817 | 292 160,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 300 116 | 304 880,00 | 311 850,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 300 119 | 304 880,00 | 311 850,00 | |

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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečenie odborné-metodického riadenia škôl a školských zariadení | Počet miest a obcí v združených v SŠÚ | 11 | 11 | 11 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 12 702,00 | 12 370,00 | 12 800,00 | 12 799,60 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 12 673,00 | 12 614,00 | 12 878,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 12 278,74 | 12 614,00 | 12 877,00 | |

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: prednosta úradu

Cieľ podprogramu:

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| 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: prednosta úradu

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|--------------|------------|------|------|
| Schválený rozpočet programu v € | 1 103 524,00 | 418 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 593 097,00 | 254 924,96 | 0,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 863 485,65 | 249 848,32 | 0,00 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 230,00 | 2 230,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 4 609,00 | 2 552,20 | 1 819,65 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 6 881,46 | 2 943,74 | 2 400,65 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 55 000,00 | 44 400,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 55 000,00 | 56 400,00 | 87 345,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 72 147,89 | 64 140,00 | 84 571,62 | |

Podprogram 9.1: Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 55 000,00 | 44 400,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 55 000,00 | 56 400,00 | 87 345,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 72 147,89 | 64 140,00 | 84 571,62 | |

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 oplotenie, tribúnky na hokejbalové ihrisko.

Program 10: OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 268 934,00 | 282 720,00 | 146 692,00 | 146 691,54 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 295 059,00 | 150 951,50 | 150 285,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 118 403,96 | 150 430,63 | 124 211,86 | |

Podprogram 10.1: Knižnica

Zodpovednosť: knihovníčka

Cieľ podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižničných | Počet čitateľov | 450 | 350 | 350 |
| | skutočnosť | 436 | 323 | 386 |
| Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva | Počet výpožičiek | 17 000 | 17 000 | 16500 |
| | skutočnosť | 18 586 | 16 846 | 16452 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 13 673,00 | 12 720,00 | 12 950,00 | 12 950,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 13 673,00 | 12 720,00 | 13 510,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 10 806,44 | 12 361,37 | 13 415,49 | |

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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok | 20 | 40 | 40 |
| | skutočnosť | 36 | 48 | 41 |
| Hlas Vrbového - noviny | počet výtlačkov za rok | 24 | 24 | 24 |
| | skutočnosť | 22 | 24 | 24 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 83 591,00 | 71 300,00 | 131 542,00 | 133 541,25 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 109 716,00 | 127 481,50 | 121 675,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 95 328,78 | 98 598,75 | 94 281,37 | |

Obsah podprogramu: mzdy, odvody píšného 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 dianí v meste, o podujatiach, akciách poriadanych mesto, zámeroch mesta, o činnosti MsÚ, MsZ, kultúre, školstve, športe.

Podprogram 10.3: Mestské kultúrne zariadenie

Zodpovednosť: vedúci kultúry

Cieľ podprogramu: Kultúrny život obyvateľov mesta

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť | využívanie mestského spoločenského klubu organizáciami | áno | áno | áno |
| | skutočnosť | áno | áno | áno |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 171 670,00 | 198 700,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 171 670,00 | 10 750,00 | 15 100,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 12 268,74 | 39 470,51 | 16 515,00 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 221 709,00 | 158 210,00 | 161 070,00 | 161 070,45 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 228 330,00 | 135 830,91 | 181 453,73 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 217 163,77 | 142 848,26 | 161 911,24 | |

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Cieľ podprogramu: Vrbové - mesto zelene

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 167 260,00 | 143 056,00 | 155 550,00 | 155 550,45 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 168 597,00 | 130 676,91 | 149 333,73 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 162 248,45 | 135 771,86 | 132 975,80 | |

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, zametanie 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 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev | počet deratizácií za rok | 2 x | 2 x | 2 x |
| | skutočnosť | 2 x | 2 x | 2 x |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 5 000,00 | 5 154,00 | 5 150,00 | 5 150,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 5 000,00 | 5 154,00 | 5 150,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 2 802,38 | 2 802,38 | 1 400,00 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|------|
| Schválený rozpočet programu v € | 1 467,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 1 467,00 | 0,00 | 26 600,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 846,67 | 917,16 | 27 126,12 | |

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Schválený rozpočet programu v € | 2 000,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 2 000,00 | 0,00 | 370,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 0,00 | 3 356,86 | 409,32 | |

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram 11.5: Centrálna mestská zóna

Zodpovednosť:

Cieľ podprogramu: kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v meste.

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|
| Schválený rozpočet programu v € | 45 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 51 266,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 51 266,27 | 0,00 | 0,00 | |

Komentár k podprogramu: Prostriedky eurofondov a 5 % účasť mesta, práce navyše.

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 103 415,00 | 85 890,00 | 75 440,00 | 76 440,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 360 108,00 | 348 230,47 | 343 147,51 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 341 025,75 | 351 787,22 | 334 862,83 | |

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

Zodpovednosť: právnička, vedúca útvaru vnútornej správy

Cieľ podprogramu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 30 | 28 | 30 |
| | skutočnosť | 27 | 27 | 31 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet programu v € | 79 777,00 | 70 211,00 | 75 440,00 | 76 440,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 79 790,00 | 69 508,47 | 81 467,51 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 65 572,74 | 71 701,74 | 72 664,92 | |

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

Komentár k podprogramu: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovatelkami - 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: právnička, vedúca útvaru vnútornej správy

Cieľ podprogramu: okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2013 | Cieľová hodnota v roku 2014 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Počet jednorázových príspevkov občanom v hmotnej núdzi | počet občanov poskytovaným príspevok | 40 | 40 | 0 |
| | skutočnosť | 22 | 30 | 25 |

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| Schválený rozpočet programu v € | 22 838,00 | 15 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 22 838,00 | 21 679,00 | 0,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 18 773,01 | 23 042,48 | 517,91 | |

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 dôchodcov a DSS Klas

Zodpovednosť: primátor

Cieľ podprogramu: Komplexná starostlivosť o občanov v domove.

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------|
| Schválený rozpočet programu v € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 256 680,00 | 257 043,00 | 261 680,00 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 256 680,00 | 257 043,00 | 261 680,00 | |

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
Uzn. 29/VI./2014 zo dňa 26. 6. 2014 finančný príspevok vo výške 5 000,00 € na rekonštrukciu kotolne DD Klas.

Program 13: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálny funkčný chod Mestského úradu vo Vrbovom

Zodpovednosť: prednosta úradu

Cieľ programu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Rozpočet programu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 326 276,00 | 241 600,00 | 240 008,00 | 225 257,75 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 316 645,00 | 241 229,43 | 334 686,32 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 314 522,41 | 233 667,91 | 263 279,37 | |

Podprogram 13.1: Správa mesta

Rozpočet podprogramu:

| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet programu v € | 326 276,00 | 241 600,00 | 240 008,00 | 225 257,75 |
| Zmenený rozpočet programu v € | 316 645,00 | 241 229,43 | 334 686,32 | |
| Skutočnosť k 31.12. v € | 314 522,41 | 233 667,91 | 263 279,37 | |

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, poisťenie majetku, sociálny fond a pod.), bežné transfery.