

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

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
6.	Kanalizácia - mesto
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.	Cirkevná ZUŠ
4.	Spoločný školský úrad
5.	Grant. systém - zmena dokončenej stavby
6.	ZŠ rekonštrukcie a modernizácie
7.	Špeciálna ZŠ

Program 9	1.	<u>Rekreačné a športové služby</u> Dotácie mesta na podporu športu
Program 10	1.	<u>Ostatné kultúrne služby</u> 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
	3.	Domov Klas n.o. Vrbové
Program 13		<u>Administratíva</u>
	1.	Správa mesta

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

Hodnotenie plnenia programov mesta Vrbové v roku 2016

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	Zmena	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	4 140 590,00	4 502 164,13	4 576 207,91	101,64
2	Bežné výdavky spolu:	3 835 690,00	4 241 608,53	4 196 897,05	98,95
3	z toho:				
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	245 950,55	261 453,35	260 036,97	99,46
5	Program 2: Propagácia a marketing	600,00	0,00	0,00	
6	Program 3: Interné služby	180 000,00	170 619,72	166 457,34	97,56
7	Program 4: Služby občanom	91 440,00	158 800,64	151 265,64	95,26
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	38 000,00	40 797,78	40 579,16	99,46
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	162 700,00	230 661,42	230 183,92	99,79
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	35 000,00	19 683,13	19 558,47	99,37
11	Program 8: Vzdelávanie	2 083 734,92	2 198 048,85	2 197 311,74	99,97
12	Program 9: Rekreačné a športové služby	78 000,00	82 590,00	82 189,91	99,52
13	Program 10: Ostatné kultúrne služby	159 535,15	188 974,13	177 834,65	94,11
14	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	164 923,20	226 010,42	225 042,16	99,57
15	Program 12: Sociálne služby - opatrovateľská služba	330 646,75	318 796,15	318 436,11	99,89
16	Program 13: Administratíva	265 159,43	345 172,94	328 000,98	95,03
17	Hospodárenie				
18	bežného rozpočtu - prebytok:	304 900,00	260 555,60	379 310,86	145,58
19	Kapitálové príjmy spolu:	661 639,99	1 074 177,03	1 060 963,99	98,77
20	Kapitálové výdavky spolu:	607 400,00	1 023 789,97	1 000 483,14	97,72
21	z toho:				
22	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0,00	
23	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	2 000,00	1 932,00	96,60
24	Program 3: Interné služby	45 000,00	293 402,75	282 139,38	96,16
25	Program 4: Služby občanom	8 000,00	71 098,70	71 033,78	99,91
26	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	200,01	157,01	78,50
27	Program 6: Odpadové hospodárstvo	239 000,00	149 651,80	147 769,80	98,74
28	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	188 000,00	231 986,46	231 856,28	99,94
29	Program 8: Vzdelávanie	7 000,00	29 477,47	29 372,34	99,64
30	Program 9: Rekreačné a športové služby	0,00	13 471,80	13 471,22	100,00
31	Program 10: Ostatné kultúrne služby	105 400,00	39 970,44	39 367,57	98,49
32	Program 11: Životné prostredie - prostredie pre život	4 000,00	101 993,54	101 090,09	99,11
33	Program 13: Administratíva	11 000,00	90 537,00	82 293,67	90,90
34	Hospodárenie				
35	kapitálového rozpočtu - schodok:	54 239,99	50 387,06	60 480,85	120,03
36	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 802 229,99	5 576 341,16	5 637 171,90	101,09
37	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 443 090,00	5 265 398,50	5 197 380,19	98,71
38	Schodok / prebytok:	359 139,99	310 942,66	439 791,71	141,44
39	FINANČNÉ OPERÁCIE				
40	Príjmy	350 500,00	365 404,47	363 271,45	99,42
41	Výdavky	709 639,99	676 347,13	673 715,09	99,61
42	Program 1.6: Transakcie verejného dlhu	709 639,99	673 547,13	673 547,13	100,00
43	Program 3: Interné služby	0,00	2 800,00	167,96	6,00
44	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	129 348,07	0,00

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	324 173,00	315 401,50	955 590,54	348 050,00
Zmenený rozpočet programu v €	281 973,00	319 702,50	935 000,48	
Skutočnosť k 31.12. v €	245 298,40	306 259,66	933 584,10	

Podprogram 1.1: Manažment

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Otvorená komunikácia, manažment a reprezentácia mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vrbové doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	3	2	3
	Skutočnosť			
	skutočnosť	3	2	3
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	3	2	3
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	skutočnosť	3	2	3
	počet porád primátora mesta s vedúcimi útvarov	30	12	12
	skutočnosť	28	6	8

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	49 658,00	40 886,00	46 304,50	44 800,00
Zmenený rozpočet programu v €	48 358,00	57 765,00	40 001,50	
Skutočnosť k 31.12. v €	31 572,30	54 644,07	39 716,12	

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

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 mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi mesta, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zodpovednosť: viceprimátor

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	17 042,00	17 041,75	24 564,00	37 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	15 042,00	26 229,75	32 557,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	11 544,40	28 876,90	32 399,10	

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

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: hlavná kontrolórka

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť objektívnu, nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10
	skutočnosť	14	14	14

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	15 476,00	15 477,25	15 477,25	16 800,00
Zmenený rozpočet programu v €	15 476,00	15 737,25	16 019,55	
Skutočnosť k 31.12. v €	13 131,47	15 916,88	16 014,05	

Obsah podprogramu: plat a odvody kontrolórky, školenia, platby za vykonanie zákonom predpísaného auditu, stravovanie, tvorba sociálneho fondu

Komentár k podprogramu: Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení mesta, kontrola uznesení MsZ, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta, kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

Zodpovednosť: vedúca ekonomického útvaru, referentky úseku

Cieľ podprogramu:

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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	20	35
	skutočnosť	16	36	98
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	
	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	
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	4x	5x
	skutočnosť	4x	4x	5x

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	115 997,00	115 996,50	103 604,80	122 450,00
Zmenený rozpočet programu v €	95 857,00	111 376,50	118 115,30	
Skutočnosť k 31.12. v €	88 702,78	105 162,97	117 965,57	

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 2016 boli uskutočnené štyri auditorské kontroly. Pri kontrole neboli zistené žiadne významné nedostatky. Zistené drobné pochybenia boli v priebehu kontroly odstránené.
- 1.4.2 **Daňová politika** - komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.
- 1.4.3 **Rozpočtová politika mesta a školstva** - tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov a podprogramov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.
- 1.4.4 **Účtovníctvo** - vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy, zabezpečenie finančného výkazníctva úradu v plnom rozsahu.

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zodpovednosť: prednostka

Cieľ podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 500,00
Zmenený rozpočet programu v €	4 600,00	3 894,00	17 260,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	3 274,63	3 019,17	17 221,42	

Obsah podprogramu: Členské príspevky v organizáciách.

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

Podprogram 1.6: Transakcie verejného dlhu

Zodpovednosť: vedúca útvaru ekonomiky a správy majetku

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	120 000,00	120 000,00	759 639,99	114 500,00
Zmenený rozpočet programu v €	102 640,00	104 700,00	708 639,13	
Skutočnosť k 31.12. v €	97 072,82	98 639,67	707 926,63	

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 vďaka zaujímavým kultúrnym pamiatkam a významným rodákom.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	540,00	539,80	600,00	36 100,00
Zmenený rozpočet programu v €	540,00	539,80	2 000,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	1 804,39	0,00	1 932,00	

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: prednostka, vedúci útvaru kultúry

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky mesta	počet aktualizácií web stránky	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	skutočnosť	viackrát mesačne	viackrát mesačne	viackrát mesačne
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	počet pripojených PC	23	3	32
	skutočnosť	23	3	32

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	135,00	134,95	500,00	35 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	135,00	134,95	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	130,20	0,00	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 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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	3	3	2
	skutočnosť	3	3	2

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	405,00	404,85	100,00	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	405,00	404,85	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	608,21	0,00	0,00	

Obsah podprogramu:

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

Podprogram 2.3: Mestský informačný systém

Zodpovednosť:

Cieľ podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	1 065,98	0,00	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 s cieľom čo najväčšej informovanosti širokej verejnosti
Rozpočítované na podprograme 3.8.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	217 600,00	204 900,05	225 000,00	216 300,00
Zmenený rozpočet programu v €	212 978,71	175 191,40	466 822,47	
Skutočnosť k 31.12. v €	186 399,58	150 728,36	448 764,68	

Podprogram 3.1: Právne služby a verejné obstarávanie

Zodpovednosť: viceprimátor

Cieľ podprogramu: profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	33 281,00	33 280,70	10 000,00	5 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	33 281,00	21 913,70	9 035,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	30 921,89	14 593,38	8 934,06	

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 - 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 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	12	12	10
	skutočnosť (riadne/mimoriadne)	11	12	12

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	20 243,00	20 242,50	20 242,50	13 800,00
Zmenený rozpočet programu v €	20 243,00	20 242,50	14 458,50	
Skutočnosť k 31.12. v €	17 936,35	17 024,98	14 450,71	

Komentár k podprogramu: Mestské zastupiteľstvo v roku 2016 zasadalo dvanásťkrát. 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 referendum

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	12 700,00	0,00	2 700,00	3 100,00
Zmenený rozpočet programu v €	11 078,71	2 560,00	3 006,72	
Skutočnosť k 31.12. v €	11 078,71	2 560,00	3 006,72	

Obsah podprogramu: organizačné zabezpečenie prípravy, konania a vyúčtovania volieb. V r. 2016 boli voľby do NR SR.

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

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie externé

Zodpovednosť: viceprimátor

Rozpočet podprogramu:

rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	3 000,00	3 000,00	5 000,00	12 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	3 000,00	1 438,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00	

Obsah podprogramu: zabezpečenie plnenia zákonných povinností verejného obstarávateľa externe.

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

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 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť nájomné bytové priestory	Počet nájomných bytov	120	120	121
	skutočnosť	129	129	130

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	138 876,00	138 876,85	179 876,65	171 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	135 876,00	122 538,20	433 421,40	
Skutočnosť k 31.12. v €	126 175,39	115 580,01	415 484,91	

Obsah podprogramu: mzda, odvody do poisťovni referentky, stravovanie, telekomunikačné služby, tvorba sociálneho fondu, opravy nájomných bytov, vyúčtovanie nájomných bytov za rok 2015.

Komentár k podprogramu: výkon správy bytových priestorov

V roku 2016 bolo z bytového fondu nájomných bytov vyňatých 5 bytov z objektu UI. Beňovského 480 a pribudlo 6 nájomných bytov na Nám. Sv. Cyrila a Metoda 12/20 (z toho 5 náhradných nájomných bytov získaných z príspevku ŠFRB a 1 nájomný byt)

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zodpovednosť: prednostka

Cieľ podprogramu: profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	500,00	500,00	500,00	6 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	500,00	500,00	5 780,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	48,25	623,00	5 772,59	

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: prednostka / vedúci útvarov

Cieľ podprogramu: efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	5 000,00	2 800,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	3 500,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	0,00	

Obsah podprogramu:

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

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zodpovednosť: prednostka

Cieľ podprogramu: jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Administratívna agenda, programová agenda.	Počet PC pripojených na internet	23	30	32
	skutočnosť	23	30	32

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	9 000,00	9 000,00	1 680,85	2 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	9 000,00	2 499,00	1 120,85	
Skutočnosť k 31.12. v €	238,99	346,99	1 115,69	

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	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	379 249,00	379 249,48	99 440,00	728 726,00
Zmenený rozpočet programu v €	214 235,83	173 296,53	229 899,34	
Skutočnosť k 31.12. v €	243 434,41	100 259,24	222 299,42	

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zodpovednosť: matrikárka

Cieľ podprogramu: kvalitné vykonávanie matričných činností

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	200	200	263
	skutočnosť	200	200	281
	predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	30
	skutočnosť	32	32	37
	predpokladaný počet úmrtí za rok	40	40	35
	skutočnosť	46	46	59
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	800	800	860
	skutočnosť	1001	925	995
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	250	250	280
	skutočnosť	710	399	430

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	7 900,00	7 899,95	6 728,73	6 200,00
Zmenený rozpočet programu v €	8 050,19	8 272,96	13 629,86	
Skutočnosť k 31.12. v €	8 050,19	8 272,96	12 399,99	

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

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

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: matrikárka

Cieľ podprogramu: kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca potrebné výstupy a informácie

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	2 130,00	2 129,68	1 900,35	1 300,00
Zmenený rozpočet programu v €	2 034,12	2 020,26	2 046,23	
Skutočnosť k 31.12. v €	2 034,12	2 020,26	2 046,23	

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	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	11 576,00	11 576,00	12 086,00	12 060,00
Zmenený rozpočet programu v €	11 576,00	11 595,00	5 186,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	11 505,26	8 641,05	0,00	

Obsah podprogramu:

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

Podprogram 4.4: Rybárske lístky

Zodpovednosť: referent výstavby a životného prostredia / referentka hotovostnej pokladne

Cieľ podprogramu: Správny, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	50,00	50,00	600,00	600,00
Zmenený rozpočet programu v €	50,00	500,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	492,72	0,00	

Komentár k podprogramu: predaj rybárskych lístkov pre žiadateľov

Podprogram 4.5: Stavebný úrad - výstavba

Zodpovednosť: referenti výstavby a životného prostredia.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť služby stavebného konania pre mesto Vrbové, obec Kočín Lančár a obce Šterusy a Šípkové, ktoré vystúpili zo Stavebného úradu k 30.04.2015
Výstavba mesta Vrbové.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	349 722,00	349 723,10	60 851,50	691 296,00
Zmenený rozpočet programu v €	184 654,52	141 372,56	193 358,83	
Skutočnosť k 31.12. v €	218 931,59	72 581,86	192 541,70	

Obsah podprogramu: mzda, odvod do poisťovni, 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 2016 sa na stavebnom úrade vydávali stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, zmeny užívání , územných konaní, búracích povolení , priestupky a vyjadrenia , vypratanie stavby, prerušenia - výzvy.

Podprogram 4.6: Mestská tržnica

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	100,00	100,00	100,00	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	100,00	100,00	100,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	6,01	0,00	

Podprogram 4.7: Cintorínske služby

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Cieľ programu: dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Vrbové

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby	pravidelná údržba spravovanie cintorína,	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	4 300,00	4 300,00	13 600,00	13 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	4 300,00	5 965,00	9 080,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	2 689,85	5 464,54	9 021,23	

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 programu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	97,00	97,00	100,00	100,00
Zmenený rozpočet programu v €	97,00	97,00	100,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	15,62	0,00	0,00	

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

Podprogram 4.9: Občianske obrady

Zodpovednosť: matrikárka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	2	2	2
	skutočnosť	2	2	2
	predpokladaný počet sobášov za rok	10	10	30
	skutočnosť	14	11	37
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	10	12	12
	skutočnosť	10	10	8
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	15	10	10
	skutočnosť	10	7	8

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	3 374,00	3 373,75	3 473,42	3 470,00
Zmenený rozpočet programu v €	3 374,00	3 373,75	6 398,42	
Skutočnosť k 31.12. v €	207,78	2 779,84	6 290,27	

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	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	140 090,00	140 089,95	38 000,00	40 400,00
Zmenený rozpočet programu v €	152 542,20	793 910,24	40 997,79	
Skutočnosť k 31.12. v €	128 545,03	683 025,20	40 736,17	

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť, civilná ochrana

Zodpovednosť: náčelník mestskej polície / primátorka

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl	počet dozorujúcich pri prechode	2	2	3
	skutočnosť	2	2	3
Kamerový systém	počet kamier	8	7	9
	skutočnosť	8	7	9
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Materiálne zabezpečenie skladu CO - inventarizácia	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	62 358,00	62 358,45	500,00	500,00
Zmenený rozpočet programu v €	60 040,20	31 698,75	1 331,53	
Skutočnosť k 31.12. v €	53 481,64	23 946,59	1 316,83	

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 ostatné režijné náklady útvaru, odstupné (MP bola uznesením MsZ č. 8/II/2015 zrušená)

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

Podprogram 5.2: Dobrovoľná požiarna ochrana

Zodpovednosť: referent BOZP a PO / prednostka

Cieľ podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	materiálne zabezpečenie, odborné školenia, súťaže,	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	8 300,00	8 300,00	10 900,00	12 900,00
Zmenený rozpočet programu v €	8 300,00	7 348,00	12 931,25	
Skutočnosť k 31.12. v €	5 322,50	6 939,51	12 847,01	

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 požiarimi, 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 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet odberných miest	12	12	12
	skutočnosť	10	11	12
Zabezpečiť opravy a údržbu VO	Priemerný počet vykonaných obhliadok svetelných bodov	30	36	38
	skutočnosť	32	48	50

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	69 432,00	69 431,50	26 600,00	27 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	84 202,00	754 863,49	26 735,01	
Skutočnosť k 31.12. v €	69 740,89	652 139,10	26 572,33	

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.

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

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 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	2200	2400	2450
	skutočnosť v tonách	2380	2477	2470

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	401 200,00	501 200,00	401 700,00	201 200,00
Zmenený rozpočet programu v €	232 972,00	449 280,00	380 313,22	
Skutočnosť k 31.12. v €	234 616,00	462 904,33	377 953,72	

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	110 100,00	110 100,00	76 300,00	95 300,00
Zmenený rozpočet programu v €	115 502,00	109 595,00	126 917,42	
Skutočnosť k 31.12. v €	123 214,46	123 739,41	126 684,99	

Podprogram 6.2: Uloženie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	87 500,00	87 500,00	70 000,00	85 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	82 000,00	87 730,00	83 900,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	85 686,63	87 162,57	83 842,25	

Podprogram 6.3: Separovaný zber

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	203 600,00	203 600,00	54 000,00	8 500,00
Zmenený rozpočet programu v €	30 970,00	31 945,00	20 600,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	21 278,91	31 982,35	20 335,60	

Podprogram 6.4: Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	1 150,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	1 148,75	

Podprogram 6.5: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	4 500,00	220 010,00	6 894,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	4 436,00	220 020,00	6 803,93	

Podprogram 6.6: Kanalizácia - mesto
Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	139 000,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	140 851,80	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	139 138,20	

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

Komentár k programu 6.1 - 6.4 : v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 1 100 l, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov. Nákup kompostérov.

Komentár k programu 6.5 - 6.6: prípravné práce smerujúce k odkanalizovaniu touto službou nepokrytých častí mesta

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 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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	vypísať 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	4
	skutočnosť	10	11	2

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	51 430,00	39 429,88	223 000,00	35 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	22 832,28	12 568,90	251 669,59	
Skutočnosť k 31.12. v €	19 162,50	5 691,68	251 414,75	

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	51 430,00	39 429,88	208 000,00	35 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	22 832,28	12 568,90	251 669,59	
Skutočnosť k 31.12. v €	19 162,50	5 691,68	251 414,75	

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	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	15 000,00	0,00
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 útvaru kultúry a školstva

Cieľ programu: Modernizácia vyučovania formou interaktívneho vyučovania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole	počet detí v materskej škole	160	170	160
	skutočnosť	159	171	150
	z toho: deti rok pred plnením školskej dochádzky	50	61	46
Umožniť všetkým žiakom v mikroregióne, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť, získať základné vzdelanie a kompetenčné zručnosti v súlade s platným školským zákonom	počet všetkých žiakov základných škôl	660	670	680
	skutočnosť	666	679	676
	počet dochádzajúcich žiakov	180	185	190
	skutočnosť	180	190	196
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	5	3	1
	skutočnosť	3	0	1
Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase	počet žiakov v školskom klube	160	170	175
	skutočnosť	162	168	172

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	1 708 830,00	1 708 829,60	2 090 734,92	2 110 474,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 851 414,73	1 986 257,27	2 227 526,32	
Skutočnosť k 31.12. v €	1 851 849,55	1 985 680,34	2 226 684,08	

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	300 670,00	300 670,00	371 051,00	334 477,00
Zmenený rozpočet programu v €	332 724,86	339 358,52	396 670,84	
Skutočnosť k 31.12. v €	333 639,04	339 174,64	396 611,99	

Komentár k podprogramu: zabezpečenie predškolskej výchovy, vytváranie materiálnych, priestorových podmienok pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami je veľmi dobrá, nasvedčuje to záujem rodičov o spoločné stretnutia v materskej škole. Úlohou školskej jedálne je spestriť deťom stravu, zabezpečiť zdravú výživu a ovplyvniť ich stravovacie návyky na konzumovanie ovocia.

Podprogram 8.2: Základné školy

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	1 083 130,00	1 083 130,00	1 300 247,00	1 356 940,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 192 142,22	1 251 227,07	1 380 828,68	
Skutočnosť k 31.12. v €	1 191 082,86	1 250 468,41	1 380 096,78	

Komentár k podprogramu: činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Vrbové v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trnava, odbor školstva poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích preukazov a pod.). Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál. Zabezpečenie mzdových a prevádzkových nákladov prostredníctvom originálnych kompetencií a materiálno-technických podmienok na činnosť školských klubov a školských jedální pri základných školách. Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom v meste Vrbové a centrom voľného času zriadenom na území mesta Senica, Piešťany, Myjava, formou čiastočnej úhrady vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie záujmového vzdelávania žiakov.

Podprogram 8.3: Cirkevná základná umelecká škola

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Cieľ podprogramu: Zvýšiť záujem detí o voľnočasové aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	celkový počet žiakov v CZUŠ	731	792	732
	z toho: do 15 rokov skutočnosť individuálna forma vyučovania	245	252	251
	z toho: do 15 rokov skutočnosť skupinová forma vyučovania	447	494	453

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	310 000,00	310 000,00	404 892,00	405 357,00
Zmenený rozpočet programu v €	311 850,00	375 583,00	429 540,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	311 850,00	375 583,00	429 540,00	

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

Podprogram 8.4: Spoločný školský úrad

Zodpovednosť: vedúci útvaru kultúry

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečenie odbornometodického riadenia škôl a školských zariadení	Počet miest a obcí združených v SŠÚ	11	11	11

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	12 800,00	12 799,60	6 144,92	13 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	12 878,00	13 115,00	13 648,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	12 877,00	13 486,01	13 648,00	

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: prednostka úradu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
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 SR - regionálny operačný program - čerpanie eurofondov.

Podprogram 8.6: ZŠ - rekonštrukcie a modernizácie

Zodpovednosť: prednostka úradu

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	240,00	0,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	240,00	0,00	

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

**Podprogram 8.7: Špeciálna základná škola
Gymnázium**

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	2 230,00	2 230,00	8 400,00	700,00
Zmenený rozpočet programu v €	1 819,65	6 733,68	6 838,80	
Skutočnosť k 31.12. v €	2 400,65	6 728,28	6 787,31	

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

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: prednostka

Cieľ programu: Intenzívna činnosť športových klubov

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	62 000,00	62 000,00	78 000,00	85 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	87 345,00	101 136,40	96 061,80	
Skutočnosť k 31.12. v €	84 571,62	89 822,49	95 661,13	

Podprogram 9.1: Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	62 000,00	62 000,00	78 000,00	85 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	87 345,00	101 136,40	96 061,80	
Skutočnosť k 31.12. v €	84 571,62	89 822,49	95 661,13	

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

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

Program 10: OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	146 692,00	146 691,54	264 935,15	373 600,00
Zmenený rozpočet programu v €	150 285,00	156 216,62	228 944,15	
Skutočnosť k 31.12. v €	124 211,86	140 616,26	217 202,22	

Podprogram 10.1: Knižnica

Zodpovednosť: knihovníčka

Cieľ podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižničných	Počet čitateľov	350	400	400
	skutočnosť	386	407	371
Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva	Počet výpožičiek	16500	16500	16500
	skutočnosť	16452	16697	16506

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	12 950,00	13 520,29	11 259,90	12 900,00
Zmenený rozpočet programu v €	13 510,00	14 975,72	17 380,19	
Skutočnosť k 31.12. v €	13 415,49	14 268,31	16 997,57	

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 útvaru kultúry

Cieľ podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	40	45	48
	skutočnosť	41	54	56
Hlas Vrbového - noviny	počet výtlačkov za rok	24	24	24
	skutočnosť	24	24	24

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	131 542,00	130 971,25	136 675,25	98 700,00
Zmenený rozpočet programu v €	121 675,00	127 490,90	160 374,38	
Skutočnosť k 31.12. v €	94 281,37	110 784,10	149 659,08	

Obsah podprogramu: mzdy, odvody píštného 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 útvaru kultúry

Cieľ podprogramu: Kultúrny život obyvateľov mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť	využívanie mestského spoločenského klubu organizáciami	áno	áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	2 200,00	2 200,00	117 000,00	262 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	15 100,00	13 750,00	51 190,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	16 515,00	15 563,85	50 545,57	

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	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	161 070,00	161 070,45	168 923,20	173 150,00
Zmenený rozpočet programu v €	181 453,73	159 814,94	328 003,96	
Skutočnosť k 31.12. v €	161 911,24	171 367,75	326 132,25	

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Zodpovednosť: vedúci útvaru miestneho hospodárstva

Cieľ podprogramu: Vrbové - mesto zelene

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	155 550,00	155 550,45	157 373,20	164 750,00
Zmenený rozpočet programu v €	149 333,73	152 639,94	323 683,96	
Skutočnosť k 31.12. v €	132 975,80	164 362,60	321 847,21	

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 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 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev	počet deratizácií za rok	2 x	2 x	2 x
	skutočnosť	2 x	2 x	2 x

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	5 150,00	5 150,00	5 150,00	2 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	5 150,00	1 600,00	1 400,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	1 400,00	1 399,60	1 399,20	

Komentár k podprogramu: platba za službu dodávateľským spôsobom.

Podprogram 11.3: Údržba mestských budov

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Zmenený rozpočet programu v €	26 600,00	4 590,00	1 350,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	27 126,12	4 476,80	1 350,00	

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

Podprogram 11.4: Údržba mestských zariadení

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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	370,00	370,00	400,00	400,00
Zmenený rozpočet programu v €	370,00	985,00	1 270,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	409,32	1 128,75	1 235,84	

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

Podprogram 11.5: Centrálna mestská zóna

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

Cieľ podprogramu:

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	300,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	0,00	0,00	300,00	

Komentár k podprogramu: starostlivosť o CMZ

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	75 440,00	75 440,00	330 646,75	331 400,00
Zmenený rozpočet programu v €	343 147,51	374 429,90	318 796,15	
Skutočnosť k 31.12. v €	334 862,83	367 750,36	318 436,11	

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

Zodpovednosť: prednostka

Cieľ podprogramu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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	42	42
	skutočnosť	31	40	37

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	75 440,00	75 440,00	68 396,75	71 500,00
Zmenený rozpočet programu v €	81 467,51	77 825,50	55 524,15	
Skutočnosť k 31.12. v €	72 664,92	70 805,59	55 173,93	

Obsah podprogramu: mzdy, odvody do poisťovní, stravné lístky, tvorba sociálneho fondu

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

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

Poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi

a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky.

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

Podprogram 12.2: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Zodpovednosť:

Cieľ podprogramu: okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Počet jednorázových príspevkov občanom v hmotnej núdzi	počet občanov poskytovaným príspevkom	0	25	25
	skutočnosť	25	23	33

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	10 246,00	0,00
Zmenený rozpočet programu v €	0,00	0,00	2 180,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	517,91	0,00	2 175,13	

Komentár k podprogramu:

Podprogram 12.3: Domov Klas, n. o.

Zodpovednosť: primátorka

Cieľ podprogramu: Komplexná starostlivosť o občanov v domove.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	0,00	0,00	252 004,00	259 900,00
Zmenený rozpočet programu v €	261 680,00	296 604,40	261 092,00	
Skutočnosť k 31.12. v €	261 680,00	296 944,77	261 087,05	

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	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	240 008,00	225 157,75	276 159,43	253 200,00
Zmenený rozpočet programu v €	334 686,32	326 055,12	435 709,94	
Skutočnosť k 31.12. v €	263 279,37	360 363,76	410 294,65	

Podprogram 13.1: Správa mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok	2014	2015	2016	2017
Schválený rozpočet programu v €	240 008,00	225 157,75	276 159,43	253 200,00
Zmenený rozpočet programu v €	334 686,32	326 055,12	435 709,24	
Skutočnosť k 31.12. v €	263 279,37	360 363,76	410 294,65	

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