

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	36 845,00	50 873,00	46 271,65	36 974,00	37 099,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	52 800,00	37 748,80	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 845,00	103 673,00	84 020,45	66 974,00	67 099,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: primátor mesta

Gestor programu: prednostka mestského úradu

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Gbely

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, Správa mestského majetku, príspevkové organizácie mesta na úseku školstva, Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návrhov, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 300,00	4 200,00	3 140,89	6 300,00	6 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 300,00	4 200,00	3 140,89	6 300,00	6 300,00

Zodpovednosť: sekretariát primátora mesta

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 300,00	4 200,00	3 140,89	6 300,00	6 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 300,00	4 200,00	3 140,89	6 300,00	6 300,00

Zodpovednosť: sekretariát primátora

Komentár: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Gbely doma a v zahraničí

Mu: počet návštev v partnerských mestách za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť transparentné riadenie mesta**Mu:** počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	30,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 1.2**Názov:** Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 945,00	31 403,00	29 595,63	15 945,00	15 945,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	52 800,00	37 748,80	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 945,00	84 203,00	67 344,43	45 945,00	45 945,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP, stavebný úrad, regionálny rozvoj**Zámer:** Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov**Komentár:** Spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi, nadáciami a inými organizáciami za účelom získania cudzích finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta**Prvok 1.2.1****Názov:** Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	23 900,00	22 093,20	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	25 800,00	14 518,80	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	49 700,00	36 612,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP, stavebný úrad, regionálny rozvoj**Komentár:** Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov**Ciel': Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Gbely****Mu:** % schválených projektov zo všetkých podaných projektov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	55,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	53,50	57,14	50,00	0	0	0

Mu: počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok**Komentár:** spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi, nadáciami a inými organizáciami za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	10,00	8,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	14,00	8,00	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 945,00	7 503,00	7 502,43	5 945,00	5 945,00
Kapitálový rozpočet:	27 000,00	27 000,00	23 230,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 945,00	34 503,00	30 732,43	15 945,00	15 945,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP, regionálny rozvoj

Komentár: Obstaranie územno-projektovej dokumentácie - do roku 2020 presúvame sumu na zmeny a doplnky územného plánu časti Kúčanka a cintorín (cca 17.180 EUR) a na PD rekonštrukcia budovy DK;
územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby stavebným úradom, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Cieľ: Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

Mu: čas potrebný na vydanie stanoviska max. počet dní

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: predpokladaný min. počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesené kompetencie štátu

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	135,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	76,00	77,00	0	0	0

Mu: pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania - originálne kompetencie mesta

Mu: počet potenciálnych žiadateľov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	83,00	33,00	30,00	0	0	0

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	15,00	20,00	0	0	0

Mu:	počet potenciálnych žiadateľov					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	3,00	0	0	0

Mu:	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v %					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	10 553,69	12 129,00	12 254,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	10 553,69	12 129,00	12 254,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor, kontrolór, auditor

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta a audítorom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Prvok 1.3.1

Názov: Vnútna a vonkajšia kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	10 553,69	12 129,00	12 254,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	10 553,69	12 129,00	12 254,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor, kontrolór, auditor

Komentár: Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta a audítorom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	7,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva

Mu: počet auditov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: overenie individuálnej závierky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: overenie konsolidovanej závierky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výročná správa mesta - individuálna, konsolidovaná

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Finančná a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	234,36	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	234,36	300,00	300,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Komentár:

Prvok 1.4.1

Názov: Daňová agenda a politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	234,36	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	234,36	300,00	300,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Komentár: Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN a platnej legislatívy.

Prvok 1.4.2

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Komentár: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta; preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Prvok 1.4.3

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Komentár: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta; preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Mu: frekvencia predkladania výkazov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: výrok audítora bez výhrad Áno=1; Nie=0

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku

Mu: počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu "(áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka(áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta(áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta " bez výhrad "(áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Konsolidovaná účtovná závierka (áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Výročná správa (áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: využívanie RISSAM - informačný systém MFSR (áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 300,00	2 970,00	2 747,08	2 300,00	2 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 300,00	2 970,00	2 747,08	2 300,00	2 300,00

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta, reg.rozvoj

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár: Účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Komentár: Mesto je členom:

- ZMOS
- Asociácia prednostov
- Partnerstvo pre Horné záhorie
- Združenie miest a obcí záhorie
- Vinná cesta Záhorie

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	5,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a reklama

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 234,00	8 254,00	6 675,66	8 770,00	8 770,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 234,00	8 254,00	6 675,66	8 770,00	8 770,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: vedúci ek. odboru

Gestor programu: pracovník regionálneho rozvoja

Zámer: Gbely - zelené mestečko vidieckeho typu

Komentár: Zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta; zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	2 020,00	1 111,80	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	2 020,00	1 111,80	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Regionálny rozvoj

Zámer: Gbely prezentované ako moderné zelené mestečko vidieckeho typu

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

Cieľ: **Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska**

Mu: frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok (počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	12,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta**

Mu: počet prezentácií publikovaných v ostatných regionálnych a nadregionálnych periodikách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	3,00	0	0	0

Mu: počet prezentácií publikovaných v periodiku Gbelan

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Kronika mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Zámer: Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie

Komentár: zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta

Mu: predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	28,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	41,00	38,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta

Mu: počet prezentácií kroniky mesta za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 964,00	5 964,00	5 563,86	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 964,00	5 964,00	5 563,86	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Zámer: Gbely – moderné mestečko na webe

Komentár: Služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekty MsÚ, mobilný internet. Cieľom je zabezpečenie aktuálnych informácií na mestskej webovej stránke.

Prvok 2.3.1

Názov: Webová stránka mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 464,00	4 464,00	4 464,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 464,00	4 464,00	4 464,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Zodpovední zamestnanci mesta

Komentár: Služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekty MsÚ, mobilný internet. Cieľom je zabezpečenie aktuálnych informácií na mestskej webovej stránke.

Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky mesta

Mu: počet aktualizácií web stránky (min. počet za mesiac)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	20,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ

Mu: počet pripojených PC

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Cieľ: Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta

Mu: časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac(počet za mesiac)

Komentár: Mesto zazmluvnilo na nasl. obdobie tvorbu novej web stránky, novú aplikáciu "V OBRAZE", ktorá zabezpečí zvýšenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom mobilných telefónov. Aplikácia upozorní na novo vložené správy, akcie, fotografie alebo dokumenty na web stránku mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	5,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	30,00	0	0	0

Prvok 2.3.2**Názov:** Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 099,86	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 099,86	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Zodpovední pracovníci mesta

Komentár: Zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje v denných cykloch o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta
Informácie o dianí v meste priamo k občanovi

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách**Mu:** počet relácií o za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	489,00	495,00	475,00	0	0	0

Program: 3**Názov:** Interné služby mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	161 920,00	160 862,00	131 263,04	148 698,00	148 698,00
Kapitálový rozpočet:	163 700,00	168 400,00	168 182,56	5 100,00	5 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	325 620,00	329 262,00	299 445,60	153 798,00	153 798,00

Časovo neohraničené **Dátum od:****Dátum do:****Správca programu:** primátor mesta**Gestor programu:** prednostka mestského úradu**Zámer:** Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb**Komentár:****Podprogram: 3.1****Názov:** Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	10 257,35	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	10 257,35	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, sekretariát, ekonomický odbor**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie mesta v organizácii a navonok**Komentár:** vyhotovovanie kúpnych, predajných zmlúv, právna poradenská činnosť v oblasti majetko-právneho vysporiadania majetku, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi**Cieľ:** Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta**Mu:** percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutia orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	2 587,62	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	2 587,62	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Komentár: účasť poslancov MsZ na zasadnutiach komisií MsZ, a MsZ, účasť na zasadnutiach mestských komisií členov komisií z radov občanov, materiálne - technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsZ, odmeny poslancov a členov komisií

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Mu: počet zasadnutí komisií pri MsZ za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	4,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok (min.počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 897,00	4 452,45	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 897,00	4 452,45	0,00	0,00

Zodpovednosť: Matrikárika

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: V roku 2020 boli parlamentné voľby. Výdavky sú zabezpečované spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Mu: počet očakávaných druhov volieb a referend

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 200,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 200,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Transparentné mesto

Komentár: zabezpečiť verejné obstarávanie v rámci platných právnych predpisov
Finančné prostriedky budú použité na úhradu procesu verejného obstarávania zabezpečného dodávateľským spôsobom najmä verejné obstarávania tovarov a služieb schválených grantov - Modernizácia učební ZŠsMŠ.

Podprogram: 3.5

Názov: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	69 678,00	66 471,00	61 460,72	59 178,00	59 178,00
Kapitálový rozpočet:	158 600,00	160 100,00	160 020,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	228 278,00	226 571,00	221 480,72	59 178,00	59 178,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Zámer: Bezproblémové fungovanie mestského úradu - obnova kancelárskeho vybavenia, strojov a prístrojov a ich údržba.

Komentár: V rámci podprogramu je zabezpečená plynulá prevádzka mestského úradu - nákup strojov, prístrojov, ich údržba, zabezpečená prevádzka budov vo vlastníctve mesta, ako je budova zdravotného strediska, budovy záhradkárov, budova st. MNV, ... (úhrada elektrickej energie, vody, plynu a bežná údržba týchto budov).

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a údržba hnuťelného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 850,00	3 990,00	1 333,12	4 850,00	4 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 850,00	3 990,00	1 333,12	4 850,00	4 850,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Komentár: nákup kancelárskeho zariadenia, potrieb a ich údržba

Cieľ: Modernizácia hnuťelného majetku

Mu: Počet zmodernizovaných kancelárií za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Štandardná a rutinná údržba hnuťelného majetku mesta

Mu: Zabezpečiť fungujúci hnuťelný majetok(áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 3.5.2

Názov: Správa a údržba nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	62 828,00	60 481,00	58 909,50	52 328,00	52 328,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	1 428,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 828,00	61 981,00	60 337,50	52 328,00	52 328,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Komentár: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách MÚ

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta Gbely

Mu: počet spravovaných budov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Dom smútku

Mu: Bežná údržba cintorína a domu smútku(áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zdravotné stredisko

Mu: Počet revízií bezbariérového vstupu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Budova starého MNV

Mu: Štandardná údržba budovy(áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Budova MsU

Mu: Štandardná údržba budovy(áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Budovy v mestskej časti Adamov

Mu: Počet vykonaných bežných údržieb

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tohto prvku budú použité na úhradu elektrickej energie, plynu, vody, bežnú údržbu budov vo vlastníctve mesta. Úhradu poisťného za budovy vo vlastníctve mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 3.5.3

Názov: Správa a údržba pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 218,10	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	158 600,00	158 600,00	158 592,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 600,00	160 600,00	159 810,10	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Komentár: majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena, a pod.
Finančné prostriedky budú použité na majetkové prevody - 2. splátku kúpy pozemkov v lokalite Kúcanka a úhradu administratívnych úkonov spojených s prevodom nehnuteľností.

Cieľ: Zabezpečovať priebežné usporiadanie pozemkov pod cestami v meste

Mu: % usporiadania nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na majetkové prevody - 2. splátku kúpy pozemkov v lokalite Kúcanka.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	3,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 380,00	4 537,15	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 500,00	7 380,00	4 537,15	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mesta

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

Finančné prostriedky budú použité na nákup odborných časopisov- Finančný spravodajca, Zbierka zákonov, Poradca podnikateľa, Úplné znenie zákonov, odborné knihy, časopisy - práce a mzdy, dane účtovníctvo a odvody, ročná podpora elektornických aplikácií v oblasti vzdelávania a úhradu účasti zamestnancov na externých školenia.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta

Mu: priemerný počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS/zamestnanec

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Skladové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Zámer: Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti Mestského úradu

Komentár: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre organizačné útvary MÚ

Cieľ: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

Mu: interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov
(počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: interval dodania materiálu operatívnej potreby (v dňoch)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet druhov nakupovaných položiek

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.8

Názov: Archív a registratúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov

Mu: počet evidovaných záznamov v ISS spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	7203,00	7480,00	6850,00	0	0	0

Mu: počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	80,00	75,00	0	0	0

Podprogram: 3.9

Názov: **Autodoprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 720,00	13 720,00	10 335,79	13 720,00	13 720,00
Kapitálový rozpočet:	5 100,00	5 100,00	5 046,16	5 100,00	5 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 820,00	18 820,00	15 381,95	18 820,00	18 820,00

Zodpovednosť: Miestne hospodárstvo, vedúci investičnej výstavby

Zámer: Efektívna a flexibilná auto prevádzka mestského úradu a hasičského zboru

Komentár: zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, evidencie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie

Finančné prostriedky budú použité na úhradu pohonných hmôt, údržbu dopravných prostriedkov, úhradu zákonných a havarijných poisťiek.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Mu: min. počet vykonaných povinných prehliadok vozidiel

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: dodržaná povinnosť preskúšania vodičov (áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných automobilov spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 3.10

Názov: **Mestský informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	27 872,00	25 372,00	23 031,72	27 000,00	27 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 200,00	3 116,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 872,00	28 572,00	26 148,12	27 000,00	27 000,00

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, ekonomický odbor, informatik

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Komentár: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov IS Korwin, mzdový modul Hour, GIS, GIS - cintorín, integrácia webových aplikácií na IS Korwin, obnova hardverového a softwarového vybavenia, zosúladienie softwarového vybavenia s kybernetickou bezpečnosťou a novými povinnosťami pre obce a mestá v nasl. období, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany - podpora GDPR...

Cieľ: Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Mu: počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kopirovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ

Mu: počet spravovaných kopirovacích strojov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Mu: počet spravovaných PC spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných programových modulov spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 3.11

Názov: Telekomunikačný a doručovací systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 650,00	15 650,00	12 400,24	13 800,00	13 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 650,00	15 650,00	12 400,24	13 800,00	13 800,00

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta Gbely

Zámer: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Komentár: doručovanie listových zásielok občanom, podnikateľom ale i ostatným subjektom, telekomunikačný systém, kvalitný internet. Finančné prostriedky budú použité na úhradu poštovného, internetu, telefónu, mobilu, rozhlas. Najväčšiu položku predstavuje úhrada poštovného aj napriek využívaniu elektronického doručovania do elektronických stránok.

Cieľ: Zabezpečiť širšiu komunikáciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ

Mu: Počet spravovaných telefónnych prípojk spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet mobilných telefónov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 3.12

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Budovanie a rozvoj mesta zo zdrojov EU a ŠR SR

Komentár: Max. snaha pri čerpaní finančných prostriedkov z EU a ŠR

Cieľ: Využívanie cudzích zdrojov pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií mesta

Mu: Zapojenie sa do aktuálnych výziev (áno=0,nie=1)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.13

Názov: Sčítanie obyvateľstva a domov 2021

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mária Puškáčová

Zámer: Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov - zosúladenie z evidenciou mesta a ŠU SR

Komentár:

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 921,00	47 921,00	35 271,78	40 042,00	40 242,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 921,00	47 921,00	35 271,78	40 042,00	40 242,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Primátor mesta

Gestor programu: Prednostka mestského úradu

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Gbely pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Komentár: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva do cudziny, štatistické hlásenia; elektronické matričné činnosti, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku; evidencie obyvateľstva, aj elektronická, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení. Register obyvateľstva.

Podprogram: 4.1

Názov: Činnosť matriky, osvedčovanie listín, evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 321,00	25 321,00	24 169,02	25 442,00	25 642,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 321,00	25 321,00	24 169,02	25 442,00	25 642,00

Zodpovednosť: matrikárka

Zámer: Kvalitné vykonávanie činností na úseku matriky, evidencie obyvateľstva a osvedčovanie listín

Komentár: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia k uzavretiu manželstva do cudziny, štatistické hlásenia; elektronické matričné činnosti, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku; evidencie obyvateľstva, aj elektronická, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení. Register obyvateľstva.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Mu: priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	555,00	568,00	248,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2105,00	2118,00	1890,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Mu: priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy(v dňoch)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 750,00	11 750,00	4 305,85	11 750,00	11 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 750,00	11 750,00	4 305,85	11 750,00	11 750,00

Zodpovednosť: matrika, ekonomický odbor, sekretariát

Zámer: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na pôde mesta

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Mu: predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	0	0	0	0

Mu: predpokladaný počet ostatných obradov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	16,00	15,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Cintrorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 850,00	10 850,00	6 796,91	2 850,00	2 850,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 850,00	10 850,00	6 796,91	2 850,00	2 850,00

Zodpovednosť: ekonomický odbor, odbor výstavby

Zámer: Pietne miesto pre obyvateľov mesta

Komentár: Zabezpečenie prevádzky cintorína - úhrada el. energie, vody, stočné, vývoz TKO, bežná údržba domu smútku a príspevok na pohreb.
Vybudovanie urnovej steny a nových hrobových miest.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	8,00	0	0	0

Mu: vybudovanie urnovej steny (áno = 1, nie =0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	69 650,00	96 550,00	89 880,28	69 724,00	69 824,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 650,00	96 550,00	89 880,28	69 724,00	69 824,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Primátor mesta

Gestor programu: Prednostka mestského úradu

Zámer: Bezpečný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	38 560,00	38 560,00	33 668,28	38 634,00	38 734,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 560,00	38 560,00	33 668,28	38 634,00	38 734,00

Zodpovednosť: Prednosta MsU, Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Prvok 5.1.1

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	31 610,00	31 610,00	28 757,96	31 684,00	31 784,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 610,00	31 610,00	28 757,96	31 684,00	31 784,00

Zodpovednosť: prednosta MsU, Odbor výstavby a ŽP

Komentár: obnova kamerového systému, údržba kamerového systému, mzdy pracovníkov chránenej dielne, úhrada nákladov spojených s prevádzkou kamerového systému

Cieľ: Prevádzkovanie kamerového systému

Mu: počet kamier

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

Prvok 5.1.2**Názov:** Práce s odchytom psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 200,00	3 736,93	5 200,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	5 200,00	3 736,93	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, Odbor výstavby aŽP**Komentár:** zabezpečiť odchyt túlavých psov, krmivo pre psov**Cieľ:** Zabezpečiť odchyt túlavých psov**Mu:** Počet psov umiestnených do psích útulkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	2,00	0	0	0

Prvok 5.1.3**Názov:** Bezpečné prechody pre chodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	1 173,39	1 750,00	1 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 173,39	1 750,00	1 750,00

Zodpovednosť:**Komentár:** dozorovanie pri priechodoch v raňajších hodinách - zabezpečenie bezproblémového príchodu detí do škôl**Cieľ:** Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl**Mu:** Počet ľudí dozorujúcich pri priechodoch v meste

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 5.2**Názov:** Civilná obrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	310,00	23 137,00	22 908,04	310,00	310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	310,00	23 137,00	22 908,04	310,00	310,00

Zodpovednosť: Primátor mesta**Zámer:** Maximálna príprava na možnosť riešenia krízovej situácie**Komentár:** vedenie skladu civilnej obrany, zúčastňovanie sa stretnutí starostov a primátorov pri riešení otázok CO**Cieľ:** Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí**Mu:** Materiálne zabezpečenie skladu CO - inventarizácia a obnova materiálu (áno=1, nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 280,00	16 280,00	15 892,65	11 280,00	11 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 280,00	16 280,00	15 892,65	11 280,00	11 280,00

Zodpovednosť: Veliteľ hasičského zboru

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

Komentár: Zabezpečenie fungovania hasičského zboru - údržba dopravných prostriedkov, materiálno - technicko zabezpečenie hasičského zboru, úhrada energie, plynu, vody, poistenie hasičov, revízie, nákup strojov a prístrojov pre hasičský zbor, mzdové prostriedky.

Cieľ: Podpora MHZ

Mu: Zabezpečiť fungujúci MHZ - podpora mládeže (áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 500,00	18 573,00	17 411,31	19 500,00	19 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 500,00	18 573,00	17 411,31	19 500,00	19 500,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Gbely

Komentár: Prevádzka verejného osvetlenia v meste, oprava a údržba

Prvok 5.4.1

Názov: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	16 075,37	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	16 075,37	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: Vedúci odboru výstavby a ŽP

Komentár: Prevádzka verejného osvetlenia v meste, oprava a údržba

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet odberných miest

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Prvok 5.4.2

Názov: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Komentár: Moderné zrekonštruované osvetlenie v meste

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: Počet odberných miest

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dodávateľa el. energie

Mu: Dodávateľ s najnižšou cenou a primeranou kvalitou poskytovaných služieb

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 5.4.3

Názov: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 573,00	1 335,94	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	2 573,00	1 335,94	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Komentár: Zabezpečiť kvalitné osvetlenie ulíc mesta
Zabezpečiť pravidelnú údržbu svetelných bodov v meste

Cieľ: Zabezpečiť opravy a údržby VO

Mu: Priemerný počet vykonaných obhliadok svetelných bodov, počet za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	185 900,00	204 489,00	200 459,31	189 050,00	194 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 900,00	204 489,00	200 459,31	189 050,00	194 050,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Primátor mesta

Gestor programu: Prednostka mestského úradu

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Odvoz a zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	133 550,00	150 799,00	149 916,81	136 700,00	141 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 550,00	150 799,00	149 916,81	136 700,00	141 700,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadov v meste Gbely

Komentár: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

Ciel: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Mu: predpokladané celkové množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	2398,00	2254,00	2463,00	0	0	0

Mu: frekvencia vývozu smetných nádob za mesiac

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: **Recyklácia odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Pravidelná separácia odpadov a recyklácia týchto odpadov v meste Gbely

Komentár: Pravidelná separácia odpadov a recyklácia týchto odpadov v meste

Cieľ: zvýšiť informovanosť občanov o druhoch separovaných zložiek odpadu

Mu: vydať a doručiť informačný leták o spôsobe a druhoch separovaného odpadu v meste, okrem článkov v mesačníku Gbelan (počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	4,00	0	0	0

Cieľ: zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou recyklácie odpadu

Mu: množstvo recyklovaného odpadu v t

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	900,00	900,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	735,26	664,78	960,34	0	0	0

Cieľ: zberný dvor

Mu: zabezpečiť prevádzku zberného dvora (áno=1, nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: motivovať občanov mesta k separácii odpadu

Mu: minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu za rok v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	30,00	30,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	30,66	29,50	38,98	0	0	0

Mu: max. množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	70,00	70,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	69,34	70,50	61,02	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	50 350,00	51 690,00	50 458,90	50 350,00	50 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 350,00	51 690,00	50 458,90	50 350,00	50 350,00

Zodpovednosť: Vedúci odboru výstavby a ŽP

Zámer: Pravidelná separácia odpadov a recyklácia týchto odpadov v meste Gbely

Komentár: Pravidelná a ekologická recyklácia vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. Z. z. 79/2015 Z.z.

Cieľ: Motivovať občanov mesta k separácii odpadu

Mu: maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok
v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	70,00	70,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	69,34	70,50	61,02	0	0	0

Mu: minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok
v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	30,00	30,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	30,66	29,50	38,98	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Likvidácia nelegálnych skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	83,60	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	83,60	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Likvidácia nelegálnych skládok v katastri mesta Gbely

Komentár: Likvidácia vzniknutých čiernych skládok komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu vzniknutej nelegálnej skládky komunálnych odpadov

Mu: predpokladané množstvo zlikvidovaných skládok za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: zakúpenie fotopascí a ich aktívne využívanie (áno=1, nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Využívanie prostriedkov z EU a ŠR na existujúce envirozátáže v meste

Komentár: Max. snaha získania cudzích zdrojov pri likvidácii komunálneho odpadu v katastri mesta

Cieľ: riešenie envirozátáže zo zdrojov EU a ŠR

Mu: Predkladani žiadostí o NFP v prípade výziev (áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	94 085,00	94 811,00	77 530,08	81 235,00	81 235,00
Kapitálový rozpočet:	97 000,00	191 100,00	149 219,99	303 238,00	293 452,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	191 085,00	285 911,00	226 750,07	384 473,00	374 687,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Primátor mesta

Gestor programu: Prednostka mestského úradu

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v meste Gbely

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	14 912,00	12 998,38	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	82 700,00	46 381,50	303 238,00	293 452,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	97 612,00	59 379,88	323 238,00	313 452,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta

Mu: Zrekonštruované MK/počet/za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov

Mu: Okamžite reagovať na zmenu počasia počas zimných mesiacov (áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií počas letných mesiacov

Mu: čistenie komunikácie zametáním (počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Dopravné značenie

Mu: údržba existujúceho dopravného značenia, výmena poškodených značiek (počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	40 600,00	41 910,00	38 800,52	30 600,00	30 600,00
Kapitálový rozpočet:	17 000,00	17 000,00	11 514,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 600,00	58 910,00	50 314,65	30 600,00	30 600,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár: štandardnú údržbu verejných priestranstiev - imobilii mesta, čakární, uličných vpustí, zabezpečiť deratizáciu kanalizácie

Cieľ: Mestské autobusové zastávky

Mu: pravidelné čistenie zastávok a ich okolia
(počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev

Mu: Počet deratizácií za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre oddych

Mu: Imobilii mesta - údržba, výmena
(počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Skrášlenie verejného priestranstva počas kultúrnych akcií

Mu: Vianočná výzdoba, Silvester, hody
(áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Čistenie chodníkov, miestnych komunikácií a vpustí

Mu: čistenie uličných vpustí
(počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: zabezpečenie čistenia chodníkov
(počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 7.3**Názov:** Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	9 985,32	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	9 985,32	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP**Zámer:** Gbely - mesto zelene**Komentár:** údržba a zakladanie verejnej zelene**Cieľ:** Zabezpečiť výsadbu zelene**Mu:** Obnova kultúrnych tradícií z grantov v zmysle PHRS
(áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev**Mu:** počet udržiavaných parkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev**Mu:** Počet kosieb zelene za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Mu: Výrub stromov
(počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Pieskoviská a ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 115,16	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 115,16	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Komentár: údržba detských ihrísk, výmena piesku

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Verejno-prospešné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Zapojenie nezamestnaných občanov k skrášľovaniu mesta

Komentár: Využívaním aktívnych - mesta realizuje údržbu zelene a verejných priestranstiev

Cieľ: Využívať nezamestnaných občanov k skrášľovaniu nášho mesta

Mu: Podpora zamestnania - min. počet zamestnaných

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Vežové hodiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Zabezpečiť údržbu a opravu hodín na kostolnej veži

Komentár: Údržba vežových hodín

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu vežových hodín

Mu: Počet pravidelných opráv za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 7.7

Názov: Adamovské jazera

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	3 372,20	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	3 372,20	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer: Otvorme sa blízkemu i širokému okoliu

Komentár: Zabezpečenie údržby zelene a okolia, likvidácia odpadu v mestskej časti Adamov. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky malých plavidiel po rieke Morava, úhradu bežnej údržby dopravných prostriedkov a na úhradu poisťného za dopravné prostriedky.

Cieľ: Zatraktívnenie mestskej časti Adamov

Mu: Zabezpečiť prostredníctvom grantov rozvoje tejto mestskej časti v oblasti rekreácie, športu, ale i ochrany ŽP (áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev v Adamove

Mu: Počet kosieb zelene za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Prevádzkovanie platieb po rieke Morava

Mu: Počet mesiacov prevádzkovania

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 7.8

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 850,00	15 354,00	11 258,50	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	91 400,00	91 324,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 850,00	106 754,00	102 582,86	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Max. využitie zdrojov EU a ŠR pri rozvoji mesta

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj mesta zo zdrojov EU a ŠR

Mu: Predloženie žiadosti o NFP v prípade výziev (áno=1,nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	395 853,00	401 519,00	383 124,02	406 820,00	416 820,00
Kapitálový rozpočet:	139 341,00	159 341,00	32 647,74	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	535 194,00	560 860,00	415 771,76	406 820,00	416 820,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Primátor mesta

Gestor programu: Prednostka mestského úradu

Zámer: Mesto Gbely, regionálne centrum vzdelania

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Predškolská výchova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy s MŠ

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Komentár:

Prvok 8.1.1

Názov: Materská škola Záhumenice

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca riaditeľa pre materskú školu

Komentár:

Cieľ: Zvyšovať zaškolenosť detí predprimárneho vzdelávania pred vstupom do ZŠ

Mu: Počet zaškolených detí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	41,00	55,00	0	0	0

Cieľ: Používať didaktické pomôcky pri výučbe

Mu: Nákup didaktických pomôcok(počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zvyšovať kvalifikáciu učiteľov MŠ

Mu: Organizácia školení pre učiteľov(počet za rok)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	7,00	2,00	0	0	0

Mu: Zamestnávať kvalifikovaných učiteľov v MŠ(áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné vzdelanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Zámer: Základná škola orientujúca sa na vzdelanie a kompetenčné zručnosti žiakov v mikroregióne - Gbely, Smolinské, Petrova Ves, Letničie.

Komentár: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom č. 245/ 2008 Z.z.

Prvok 8.2.1

Názov: Základná škola ul Pionierska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Komentár: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom č. 245/ 2008 Z.z.

Cieľ: Umožniť všetkým žiakom v mikroregióne, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť, získať základné vzdelanie a kompetenčné zručnosti v súlade s platným školským zákonom, zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí so špeciálne - edukačnými potrebami

Mu: počet detí so špeciálne - edukačnými poruchami

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	24,00	25,00	0	0	0

Mu: počet dochádzajúcich žiakov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	119,00	124,00	136,00	0	0	0

Mu: počet všetkých žiakov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	488,00	491,00	512,00	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť úroveň vzdelávania žiakov aj učiteľov systémom učiacej sa organizácie so zameraním na rozvoj čitateľskej, jazykovej a IKT gramotnosti.

Mu: Ďalšie vzdelávanie učiteľov -počet vzdelávacích aktivít

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Percento žiakov, ktorí prospeli

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	96,00	96,30	97,00	98,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	97,50	98,15	0	0	0	0

Mu: Umiestnenie žiakov na celoslov.súťažiach a olympiádach

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy, vedúca jedálne

Komentár: Pravidelná príprava a výdaj jedál a nápojov deťmi aj dospelým stravníkom v čase ich pobytu v škole

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné, zdravé stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v súlade s úlohami Národného programu prevencie obezity

Mu: Počet vydaných hlavných jedál v školskej jedálni (ZŠ)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	49930,00	49930,00	55000,00	55000,00	55000,00	0
Skutočná hodnota:	68851,00	76783,00	41260,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál vo výdajnej školskej jedálni (MŠ)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	23500,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	0
Skutočná hodnota:	19211,00	21982,00	14169,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť ponúkaných jedál podľa vekových skupín stravníkov

Mu: % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠV %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	47,00	47,20	85,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	77,87	87,63	88,48	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Komentár: Kvalitná záujmová činnosť, starostlivosť, kvalifikovaný dozor, zábava, hry a ďalšie vzdelávanie pre deti v ŠKD

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase

Mu: Počet ponúkaných služieb

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	135,00	135,00	135,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	137,00	151,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	393 420,00	380 420,00	363 079,37	406 820,00	416 820,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	393 420,00	380 420,00	363 079,37	406 820,00	416 820,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ a riaditeľ ZUŠ

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Komentár: Zabezpečenie aktívneho využívania voľnočasových aktivít v CVČ, v ZUŠ a v školskej knižnici

Prvok 8.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	349 100,00	344 600,00	344 588,06	360 000,00	370 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	349 100,00	344 600,00	344 588,06	360 000,00	370 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Komentár: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti umenia a kultúry

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít

Mu: celkový počet žiakov v ZUŠ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	418,00	365,00	390,00	0	0	0

Cieľ: Reprezentácia ZUŠ a mesta Gbely na celoslovenských a medzinárodných súťažiach

Mu: Počet žiakov zúčastnených na súťažiach

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	375,00	380,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Beatforum

Mu: Zabezpečenie a počet súťažiach (áno=1, nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 8.3.2

Názov: Školská knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy, vedúci knižnice

Komentár: Skvalitniť a rozšíriť knižnično - informačné služby všetkým používateľom

Cieľ: Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižných služieb

Mu: Počet čitateľov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	603,00	635,00	621,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva

Mu: Počet výpožičiek

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	6580,00	7448,00	5196,00	0	0	0

Cieľ: Zorganizovať aktivity, na podporu uvedených cieľov

Mu: Počet akcií

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	65,00	27,00	12,00	0	0	0

Prvok 8.3.3

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 320,00	35 820,00	18 491,31	46 820,00	46 820,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 320,00	35 820,00	18 491,31	46 820,00	46 820,00

Zodpovednosť: pracovník centra voľného času

Komentár: Maximálne využitie voľnočasových aktivít v CVČ pre deti a mládež

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

Mu: počet krúžkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 433,00	2 433,00	1 378,65	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	139 341,00	159 341,00	32 647,74	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 774,00	161 774,00	34 026,39	0,00	0,00

Zodpovednosť: Regionálny rozvoj

Zámer: Využívanie cudzích zdrojov na rozvoj a podporu školstva

Komentár: Max. snaha získania cudzích zdrojov z EU a ŠR na podporu a rozvoj školstva

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj školstva zo zdrojov EU a ŠR

Mu: Zabezpečenie predkladania žiadostí o NFP v prípade výziev

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Spoločný školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednostka mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Program: 9

Názov: Kultúra a spoločenské aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	224 827,00	233 107,00	231 617,00	224 827,00	224 827,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	110 000,00	85 000,00	85 000,00	110 000,00	120 000,00
Spolu:	334 827,00	318 107,00	316 617,00	334 827,00	344 827,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Primátor mesta

Gestor programu: Prednostka mestského úradu

Zámer: Gbely - mesto spoločenského a kultúrneho života

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	36 500,00	35 045,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	36 500,00	35 045,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Mestské zastupiteľstvo, primátor mesta

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v meste

Komentár: finančne podporiť rozvoj kultúry, športu a spoločenského života - v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií

Ciel: Podporiť rozvoj kultúry, športu a spoločenského života v meste

Mu: Počet poskytnutých dotácií v meste z rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	22,00	23,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Správa mestského majetku Gbely

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	194 827,00	196 607,00	196 572,00	194 827,00	194 827,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	110 000,00	85 000,00	85 000,00	110 000,00	120 000,00
Spolu:	304 827,00	281 607,00	281 572,00	304 827,00	314 827,00

Zodpovednosť: Riaditeľ SMMG

Zámer: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na úhradu činností v rámci predmetu podnikania obchodnej spoločnosti ako sú:
 - činnosti miestneho hospodárstva (údržba verejnej zelene, chodníkov, miestnych komunikácií - zimná a letná údržba, údržba verejných priestranstiev, dopravných značiek, materiál, stroje, prístroje, údržba dopr. prostriedkov, mzdy, odvody, DDP, SF
 - činnosti v areáli futbalového štadióna (správa a údržba budov v areáli TJ, energie, vodné a stočné, mzdové náklady, údržba zelene, strojov a prístrojov...)
 - prevádzka budov v prenájme (budova st. MNV, zdravotné stredisko, budova býv. kina)
 - materiálne technické zabezpečenie FS Gbelan
 - materiálne technické zabezpečenie mestského múzea
 - materiálne technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií v meste v zmysle plánu kultúrnych podujatí, ktoré boli z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení obmedzené, alebo zrušené.

Cieľ: Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta

Mu: počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, tanec za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť v meste

Mu: Počet akcií

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Prevádzka štadióna TJ

Mu: Zabezpečiť plynulý priebeh športových a kultúrnych podujatí (áno=1, nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Prevádzka Morava - zvýšiť atraktivnosť mest. časti Adamov

Mu: Počet vydaných publikácií za rok (inzercia, pozvánky...)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Múzeum

Mu: Zabezpečenie dopĺňanie nových exponátov do múzea

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť mesačník Gbelan

Mu: Počet výtlačkov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Náklad za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1775,00	1775,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1800,00	1820,00	1820,00	0	0	0

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Mu: počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	40,00	6,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	1,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných programov pre deti za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	2,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	695 764,00	744 138,00	735 332,36	702 000,00	707 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	695 764,00	744 138,00	735 332,36	702 000,00	707 000,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Primátor mesta

Gestor programu: Prednostka mestského úradu

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Komentár: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky.
Integrácia ťažko zdravotne postihnutého občana do spoločnosti, zabezpečenie ich mobility - k lekárom, na rôzne inštitúcie

Podprogram: 10.1

Názov: Dom pokojnej staroby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	676 764,00	723 927,00	722 727,10	683 000,00	688 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	676 764,00	723 927,00	722 727,10	683 000,00	688 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ DPS n.o.

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov v Domove pokojnej staroby n.o. Gbely

Komentár: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky.
Integrácia ťažko zdravotne postihnutého občana do spoločnosti, zabezpečenie ich mobility - k lekárom, na rôzne inštitúcie

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú činnosť v meste

Mu: % vybavených žiadostí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	57,14	50,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov

Mu: priemerný počet opatrovaných za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	3,00	0	0	0

Prvok 10.1.1

Názov: Opatrovateľská činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	676 764,00	723 927,00	722 727,10	683 000,00	688 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	676 764,00	723 927,00	722 727,10	683 000,00	688 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 10.2

Názov: Klubová činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: pracovník pre sociálne veci

Zámer: Rozvoj klubovej činnosť v meste

Komentár: vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov, podpora činnosti klubu kočkujúcich mamičiek

Ciel: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a mamičiek na MD

Mu: Aktívne stretávanie sa dôchodcov, mamičiek na materskej dovolenke
(áno=1;nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: počet podporených klubov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.3**Názov:** Seniori

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	6 486,81	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	6 486,81	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: pracovník pre sociálne veci, SMMG**Zámer:** Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom**Komentár:** organizovanie akcií pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Dňa matiek a poskytovanie príspevkov seniorom, ktorí dosahujú vek 70, 75, 80, 85, a vyššie.**Cieľ:** Organizovanie akcie Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Darci krvi**Mu:** predpokladaný počet občanov na akcii

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	230,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	130,00	0	0	0	0

Cieľ: Poskytovanie príspevkov pri životných jubileách**Mu:** Počet občanov, ktorým budú vyplatené jubilejné príspevky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	168,00	213,00	189,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: **Sociálne výpomoci**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	9 411,00	4 812,74	8 200,00	8 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 200,00	9 411,00	4 812,74	8 200,00	8 200,00

Zodpovednosť: pracovník pre sociálne veci

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Komentár: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Poskytovanie jednorazového príspevku pre občanov v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, na základné vybavenie domácnosti, na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov.

Dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov)

Cieľ: Poskytovanie jednorazových príspevkov občanom v hmotnej núdzi

Mu: počet občanov poskytovaným príspevok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch

Mu: počet podporených detí za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na stravu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	501,00	544,00	0	0	0

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	12,00	15,00	0	0	0

Mu: počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Starostlivosť o ZŤP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	1 305,71	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 300,00	1 300,00	1 305,71	1 300,00	1 300,00

Zodpovednosť: pracovník pre sociálne veci

Zámer: Starostlivosť o občanov ZŤP, organizovanie podujatia pre občanov ZŤP

Komentár: starostlivosť o občanov ZŤP a organizovanie podujatí pre občanov ZŤP ako sú Medzinárodný deň detí pre ZŤP, Mikulášske posedenie pre deti ZŤP, Katarínska zábava pre občanov ZŤP, organizovanie výletov...

Cieľ: Podporiť starostlivosť o občanov ZŤP, organizovanie podujatie pre občanov ZŤP

Mu: predpokladaný počet občanov zúčastnených na akciách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	65,00	25,00	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	476 320,00	463 820,00	443 269,08	496 260,00	517 621,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	785 336,00	785 336,00	652 441,92	244 121,00	244 121,00
Spolu:	1 261 656,00	1 249 156,00	1 095 711,00	740 381,00	761 742,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Primátor mesta

Gestor programu: Prednostka mestského úradu

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Gbeloch

Komentár: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - režírné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1- 10 t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, papier, kancelárske potreby, čistiace potreby, cestovné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, dohody, poplatky banky a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi - splátky istín.

Podprogram: 11.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	476 320,00	463 820,00	443 269,08	496 260,00	517 621,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	785 336,00	785 336,00	652 441,92	244 121,00	244 121,00
Spolu:	1 261 656,00	1 249 156,00	1 095 711,00	740 381,00	761 742,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Gbeloch

Komentár: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - režírné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1- 10 t.j. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi

Cieľ: Zabezpečiť max. funkčný chod mestského úradu

Mu: Ústretovosť zamestnancov MsÚ občanom mesta (áno=1, nie=0)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 401 319,00	2 506 344,00	2 380 694,26	2 404 400,00	2 446 186,00
Kapitálový rozpočet:	452 041,00	571 641,00	387 799,09	338 338,00	328 552,00
Finančné operácie:	895 336,00	870 336,00	737 441,92	354 121,00	364 121,00
Spolu:	3 748 696,00	3 948 321,00	3 505 935,27	3 096 859,00	3 138 859,00