



MONITOROVACIA SPRÁVA

K 30.06.2019

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov za účelom trvalo udržateľného rozvoja

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
619 256	678 022	275 546	44,50

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
4 000	4 000	1 518	37,95

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	<i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	3

Podprogram 1.2: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
583 156	643 422	247 590	42,46

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet podaných žiadostí o finančný príspevok za rok	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	4
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	
Plánovaná hodnota	7	Dosiahnutá hodnota	8

Podprogram 1.3: Kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
15 500	15 500	13 327	85,98

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vykonaných kontrol za rok	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	3

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
16 600	15 100	13 111	78,98

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom	
Plánovaná hodnota	5	Dosiahnutá hodnota	5

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Zabezpečenie činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách v meste.

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
10 000	10 000	1 528	15,28

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
10 000	10 000	1 528	15,28

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta a účasť na podujatiach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných vecných a finančných darov za rok	
Plánovaná hodnota	60	Dosiahnutá hodnota	20

PROGRAM 3: Interné služby

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
157 670	172 920	79 435	50,38

Podprogram 3.1: Auditorské služby

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
7 920	7 920	5 103	64,43

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<i>Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok a záväzkov a majetku mesta</i>		
------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet auditorských overení za rok	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	2

Podprogram 3.2: Poradenské služby

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
41 000	46 000	20 573	50,18

Zodpovednosť: Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta, ako aj profesionálne poradenstvo pri verejných obstarávaníach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách	
Plánovaná hodnota	3	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
66 550	72 550	16 540	24,85

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zasadnutí MsR za rok	
Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	4

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
5 000	9 000	4 259	85,18

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	
Plánovaná hodnota	45	Dosiahnutá hodnota	24

Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
37 200	37 450	32 960	88,60

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vymenených PC	
Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných PC	
Plánovaná hodnota	55	Dosiahnutá hodnota	55

PROGRAM 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné, flexibilné, zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
161 898	161 898	74 394	45,95

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
23 577	23 577	10 376	44,01

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných matričných úkonov za rok	
Plánovaná hodnota	300	Dosiahnutá hodnota	117

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
3 750	3 750	0	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť evidencie obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných úkonov na úseku evid. obyv. za rok	
Plánovaná hodnota	115	Dosiahnutá hodnota	79

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
38 961	38 961	18 050	46,33

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu a efektívnu činnosť stavebného úradu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet obcí v spoločnom stavebnom úrade	
Plánovaná hodnota	12	Dosiahnutá hodnota	12

Podprogram 4.4: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
29 960	29 960	14 115	47,11

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu a efektívnu činnosť ŠFRB</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov na úseku ŠFRB	
Plánovaná hodnota	1,5	Dosiahnutá hodnota	1,5

Podprogram 4.5: Komunikácia s občanmi

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
65 650	65 650	31 853	48,52

Zodpovednosť: Mediálny odbor

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných miestnych novín za rok	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vysielaní MsTV za rok	
Plánovaná hodnota	35	Dosiahnutá hodnota	25

PROGRAM 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto – istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov, ako aj ochrana majetku

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
643 884	661 884	293 023	45,51

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
578 709	596 709	272 229	47,04

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Cieľ	<i>Stabilizovať počty príslušníkov MsP</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet príslušníkov MsP	
Plánovaná hodnota	15	Dosiahnutá hodnota	15
Cieľ	<i>Monitorovať verejné priestranstvo kamerami</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet kamier	
Plánovaná hodnota	18	Dosiahnutá hodnota	18
Cieľ	<i>Chrániť majetok mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	4

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
2 125	2 125	250	11,76

Zodpovednosť: Oddelenie dobrovoľného požiarneho útvaru

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet preventívnych prehliadok za rok	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
63 050	63 050	20 544	32,58

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet stĺpov verejného osvetlenia	
Plánovaná hodnota	905	Dosiahnutá hodnota	905

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
276 852	388 684	137 385	49,62

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
276 852	388 684	137 385	49,62

Zodpovednosť: Odbor odpadového hospodárstva a environmentálnych činností, odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zvezeného odpadu v tonách	
Plánovaná hodnota	2 850	Dosiahnutá hodnota	1 552
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zakúpených traktorových kosačiek	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	2

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
317 100	405 217	161 920	51,06

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
185 300	270 487	81 121	43,78

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke a pre peších chodcov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet nových mostov za rok	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	0
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Výstavba nových chodníkov v m ²	
Plánovaná hodnota	340	Dosiahnutá hodnota	120
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Rekonštrukcia ciest v m ²	
Plánovaná hodnota	2 700	Dosiahnutá hodnota	780

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
78 000	88 000	61 985	79,47

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Plocha opravených chodníkov v m ²	
Plánovaná hodnota	530	Dosiahnutá hodnota	400
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Plocha opravených MK v m ²	
Plánovaná hodnota	450	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
44 800	37 730	14 706	32,83

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet obstaraných nákladných áut – Multikára	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Dĺžka udržiavaných MK v km	
Plánovaná hodnota	23	Dosiahnutá hodnota	23

Podprogram 7.4: Dopravné značenia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
9 000	9 000	4 108	45,64

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Celková plocha obnoveného vodorov. značenia v m ²	
Plánovaná hodnota	1 200	Dosiahnutá hodnota	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet osadených dopravných značiek	
Plánovaná hodnota	35	Dosiahnutá hodnota	0

PROGRAM 8: Doprava

Zámer programu: Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
17 900	17 900	6 946	38,80

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
-----------	----------	-------------------	-----------

17 900	17 900	6 946	38,80
--------	--------	-------	-------

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zastávok MHD na území mesta	
Plánovaná hodnota	7	Dosiahnutá hodnota	7

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školstvo rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
5 133 495	5 541 783	2 455 633	47,84

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
782 394	846 551	404 070	51,65

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Plánovaná hodnota	311	Dosiahnutá hodnota	311
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v Cirkevnej materskej škole	
Plánovaná hodnota	36	Dosiahnutá hodnota	36

Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
3 348 409	3 090 127	1 324 897	39,57

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA	
Plánovaná hodnota	614	Dosiahnutá hodnota	614
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	304	Dosiahnutá hodnota	304
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola	

Plánovaná hodnota	503	Dosiahnutá hodnota	503
-------------------	-----	--------------------	-----

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
381 130	565 438	238 076	62,47

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – individuálna forma	
Plánovaná hodnota	275	Dosiahnutá hodnota	275
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – skupinová forma	
Plánovaná hodnota	232	Dosiahnutá hodnota	232

Podprogram 9.4: Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
84 120	89 891	40 024	47,58

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v CVČ CVrček	
Plánovaná hodnota	278	Dosiahnutá hodnota	278

Podprogram 9.5: Školský klub detí

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
113 400	144 241	63 999	56,44

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA	
Plánovaná hodnota	203	Dosiahnutá hodnota	203
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	71	Dosiahnutá hodnota	71
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri Cirkevnej škole	
Plánovaná hodnota	41	Dosiahnutá hodnota	41

Podprogram 9.6: Zariadenia školského stravovania

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
387 693	769 186	366 227	94,46

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA	
Plánovaná hodnota	807	Dosiahnutá hodnota	807
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	351	Dosiahnutá hodnota	351
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM	
Plánovaná hodnota	503	Dosiahnutá hodnota	503
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet stravníkov pri materských školách	
Plánovaná hodnota	311	Dosiahnutá hodnota	311
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet nakúpených kuchynských prístrojov	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram 9.7: Školský úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
34 849	34 849	16 840	48,32

Zodpovednosť: Školský úrad

Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	
Plánovaná hodnota	10	Dosiahnutá hodnota	3

Podprogram 9.8: Podpora vzdelávacích inštitúcií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
1 500	1 500	1 500	100,00

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet podporených organizácií	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	2

PROGRAM 10: Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu občanov a návštevníkov mesta

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
36 400	115 360	23 218	63,79

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk,</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet návštevníkov mestského kúpaliska ročne	
Plánovaná hodnota	2 000	Dosiahnutá hodnota	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet udržiavaných detských ihrísk	
Plánovaná hodnota	7	Dosiahnutá hodnota	7

Podprogram 10.2: Podpora športu

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
32 000	32 000	30 745	96,08

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií	
Plánovaná hodnota	9	Dosiahnutá hodnota	9

PROGRAM 11: Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
284 850	282 950	142 908	50,17

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
265 000	265 000	132 498	50,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MsKS

Cieľ	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených podujatí za rok	

Plánovaná hodnota	30	Dosiahnutá hodnota	13
-------------------	----	--------------------	----

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
19 850	17 950	10 410	52,44

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MsKS

Cieľ	<i>Zabezpečiť výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych akcií na verejných priestranstvách mesta, podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	8

PROGRAM 12: Prostredie pre život

Zámer programu: Prijemné a zdravé životné podmienky

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
505 796	513 296	230 668	45,60

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
355 478	362 978	166 511	46,84

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľadňovanie verejnej zelene</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov správy mestskej zelene	
Plánovaná hodnota	19	Dosiahnutá hodnota	18

Podprogram 12.2: Verejnoprospešné práce

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
78 718	78 718	30 889	39,24

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	<i>Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet občanov zapojených do projektu	
Plánovaná hodnota	18	Dosiahnutá hodnota	17

Podprogram 12.3: Vodné hospodárstvo

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
71 600	71 600	33 268	46,72

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne	
Plánovaná hodnota	750	Dosiahnutá hodnota	750
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne	
Plánovaná hodnota	4 500	Dosiahnutá hodnota	4 500

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
395 290	387 890	184 625	46,71

Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
395 290	387 890	184 625	46,71

Zodpovednosť: Odbor správy budov a nehnuteľností

Cieľ	Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných nájomných bytov	
Plánovaná hodnota	195	Dosiahnutá hodnota	195
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných nebytových priestorov	
Plánovaná hodnota	106	Dosiahnutá hodnota	106

PROGRAM 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
816 022	838 520	323 646	39,66

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
439 792	443 292	168 959	38,42

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou	
Plánovaná hodnota	40	Dosiahnutá hodnota	40
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet podporených súkromných inštitúcií	
Plánovaná hodnota	5	Dosiahnutá hodnota	1
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet klientov Zachraňujeme životy – Večné deti	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	5

Podprogram 14.2: Staroba

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
23 175	33 971	17 119	73,87

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zamestnancov opatrovateľskej služby	
Plánovaná hodnota	3	Dosiahnutá hodnota	3

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
26 800	28 300	5 495	20,50

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vydaných stravných lístkov ročne	
Plánovaná hodnota	15 600	Dosiahnutá hodnota	12 731
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vydaných poukážok	
Plánovaná hodnota	1 184	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram 14.4: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
157 982	164 684	63 512	40,20

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času v komunitnom centre</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov komunitného centra mesačne	
Plánovaná hodnota	50	Dosiahnutá hodnota	50

Podprogram 14.5: Terénni sociálni pracovníci

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
89 073	89 073	41 613	46,72

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov TSP	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	8

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
79 200	79 200	26 948	34,03

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov osobitného príjemcu za mesiac	
Plánovaná hodnota	69	Dosiahnutá hodnota	60

PROGRAM 15: Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
771 223	787 289	372 161	48,26

Podprogram 15.1: Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
587 558	602 058	280 831	47,80

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov MsÚ	
Plánovaná hodnota	38	Dosiahnutá hodnota	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	2

Podprogram 15.2: Transakcie verejného dlhu

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.	% plnenie
183 665	185 231	91 330	49,73

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	Bezodkladné splácanie úverov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet splácaných úverov	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	4