



Monitorovacia správa k 30.06.2016

PROGRAM 001: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A** **KONTROLA**

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov a podnikateľov mesta Moldava nad Bodvou v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste.

Rozpočet programu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	299 899	269 318	120 122	44,60
<i>Kapitálové výdavky</i>	76 700	131 472	65 169	49,57
<i>Výdavky spolu</i>	376 599	400 790	185 291	46,23

Podprogram 001.01 Manažment

Zámer: Transparentný a otvorený manažment s dôstojnou reprezentáciou mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	3 050	3 050	588	19,28
<i>Výdavky spolu</i>	3 050	3 050	588	19,28

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	110	98	89,09
	Počet tlačových konferencií a verejných zhromaždení za rok	8	3	37,50
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora za rok	12	3	25,00
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	12	4	33,33
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	Počet zahraničných služobných ciest za rok	9	1	11,11
Riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou obecného úradu, udržiavanie a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom	Percentuálne plnenie úloh vyplývajúcich z nariadení primátora a uložených mestským zastupiteľstvom	100 %	100%	100
	Percento zrealizovaných úloh zo všetkých uložených na poradách zamestnancov	100 %	100%	100



Primátor mesta v sledovanom období riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, komunikoval s občanmi pri osobných stretnutiach na úrade, prostredníctvom verejných zhromaždení a webovej stránky mesta. V I. polroku 2016 sa uskutočnilo 90 pracovných rokovaní primátora so zástupcami štátnych orgánov a inštitúcií, regionálnych inštitúcií, ako aj 46 vystúpení primátora v mestskej televízii a iných médiách. Počet oficiálnych návštev a prijatí za I. polrok 2016 bol 7 (prijatie splnomocnenca vlády rómskej komunity a návštevy z partnerských miest). Primátor mesta sa zúčastnil v mesiaci jún zahraničnej návštevy partnerského mesta Encs (Maďarská republika). V predmetnom období sa pravidelne uskutočňovali porady primátora s vedúcimi jednotlivých odborov MsÚ, na ktorých sa riešili úlohy uložené primátorom, týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako aj plánovania stratégie a formulovania priorít mesta.

O svojej činnosti primátor mesta informoval aj poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ. Za I. polrok 2016 zabezpečovala prednostka MsÚ riadenie a kontrolu všetkých procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, pracovné porady so zamestnancami mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre jednotlivé odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení orgánov mesta a prípravu zasadnutí MsZ a MsR. Úlohy vyplývajúce z nariadení primátora a uložené MsZ, ako aj z poradí zamestnancov sa plnili priebežne v plnom rozsahu. Finančné prostriedky uvedeného podprogramu boli použité na cestovné náhrady (tuzemské aj zahraničné) primátora mesta a ostatných zamestnancov MsÚ. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva.

Podprogram 001.02 Manažment investícií

Zámer: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	283 249	252 668	106 557	42,17
Kapitálové výdavky	76 700	131 472	65 169	49,56
Výdavky spolu	359 949	384 140	171 726	44,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Premietnutie plánu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do územného plánu	Počet schválených rozvojových dokumentov mesta	3	2	66,67
Zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta prostredníctvom vhodne zvolených investičných akcií	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok	3	2	66,67
	Počet pripravených projektových dokumentácií	6	4	66,67

Za sledované obdobie sa v rámci uvedenej časti podprogramu vypracovali projektové dokumentácie na „Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na ulici ČSA v Moldave nad Bodvou“ a „Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. v Moldave nad Bodvou, – tieto projektové dokumentácie v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné v budúcnosti refundovať. Ďalej sa zrealizoval projekt stavby pre stavebné povolenie „Stojisko podzemných kontajnerov Severná 23, Nám. Mieru v Moldave nad Bodvou“ a, „Nájomné byty nižšieho štandardu - Moldava nad Bodvou“, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov mesta. V súvislosti s projektmi pre MŠ boli vypracované verejné obstarávania a ďalšia dokumentácia a zaslané žiadosti o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov financovania, ktoré boli k 30.06.2016 ešte v štádiu schvaľovania.



S ďalšími aktivitami a zámermi smerujúcimi k rozvoju mesta sa v rámci tohto podprogramu obstarali ďalšie služby, ako sú rôzne urbanistické štúdie, znalecké a statické posudky, expertízy a atď. Finančné prostriedky rozpočtované a schválené na scelovanie pozemkov boli z rozpočtu vypustené nakoľko Ministerstvom pôdohospodárstva SR boli nariadené pozemkové úpravy, z tohto dôvodu mesto nemôže požiadať o jednoduché pozemkové úpravy, v ktorom sa určí obvod v katastri Moldava nad Bodvou. Z kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na realizáciu bezbariérového vstupu do budovy Mestskej polície a Daňového úradu v Moldave nad Bodvou a do budovy Mestského úradu na ul. Bartalosovej, výdavky súvisiace s montážou a výmenou kotla budovy na ul. Školskej 5., na nákup hracích prvkov na detské ihriská v meste.

Podprogram 001.03 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

Zámer: Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	13 600	13 600	12 976	95,41
<i>Výdavky spolu</i>	13 600	13 600	12 976	95,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť aktívne pôsobenie zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	5	5	100

Finančné prostriedky tejto aktivity boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach ZMOS, ZMOÚB, Karpatského euroregiónu, Asociácie prednostov, Miestnej akčnej skupiny Bodva a účasti na ich stretnutiach.

PROGRAM 002: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Rozpočet programu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	11 000	11 000	10 005	90,95
<i>Výdavky spolu</i>	11 000	11 000	10 005	90,95

Podprogram 002.01 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a mediálnym oddelením

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie</i>	<i>%</i>
-------------------	------------------	-----------------	----------------	----------



			<i>k 30.06.2016</i>	<i>plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	11 000	11 000	10 005	90,95
<i>Výdavky spolu</i>	11 000	11 000	10 005	90,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Vytvárať reálny obraz o meste Moldava nad Bodvou	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	3	6	200
	Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok	10	7	70
Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta	Aktualizácia stránky	týždenne	denne	100

Finančné prostriedky uvedenej aktivity boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách, spoločenských a kultúrnych podujatiach mesta (napr. Moldavský festival kultúry a športu – vecné výhry, darčkové poukážky) a iných miest a obcí, na vydanie propagačných materiálov mesta (pozdravy a blahoželanania, vizitky, rôzne druhy darčkových predmetov s logom mesta pre partnerské mestá a oficiálne návštevy) a v rámci vynovenej webovej stránky mesta (komunikácia s občanmi, zverejňovanie povinných informácií a informácií všeobecného charakteru)

PROGRAM 003: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Plynulá a efektívna činnosť mestskej samosprávy prostredníctvom kvalitných a efektívnych interných služieb

Rozpočet programu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	141 450	145 790	54 323	37,26
<i>Kapitálové výdavky</i>	9 958	25 458	4 569	17,95
<i>Výdavky spolu</i>	151 408	171 248	58 892	34,39

Podprogram 003.01 Právne služby

Zámer: Zabezpečenie profesionálneho právneho zastupovania Mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	12 700	12 700	2 000	15,75
<i>Výdavky spolu</i>	12 700	12 700	2 000	15,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Profesionálne zastupovanie Mesta v súdnych sporoch	Podiel vyhraných súdnych sporov za rok v %	100	0	0
Zabezpečenie kontroly zmlúv pred hroziacimi rizikami	Počet zmlúv skontrolovaných za rok v %	100	100	100



Finančné prostriedky tejto aktivity boli použité na právne poradenstvo poskytované advokátom na zastupovanie Mesta pred súdmi a inými orgánmi (o.i. zastupovanie Mesta v súdnom konaní o určení neplatnosti zmlúv zavkladaných pod V 1348/08 a V 1349/08, resp. podanie žaloby o určenie vlastníckeho práva v prospech mesta a s tým súvisiaci právny rozbor ďalšieho fungovania Mesta v spoločnosti Moldava park, a.s. a s tým súvisiace súdne konania). V rámci tejto aktivity došlo k priebežnému odstráneniu a náprav nedostatkov v minulosti uzavretých zmlúv mesta.

Podprogram 003.02 Auditorské služby

Zámer: Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta
Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	7 920	7 920	5 400	68,18
Výdavky spolu	7 920	7 920	5 400	68,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet auditorských overení za rok	2 x	1 x	50
Počet zrealizovaných auditorských overení za rok	výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	100

V 1. polroku 2016 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015. Podľa správy nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Moldava nad Bodvou za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015, poskytovala účtovná závierka pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu boli v súlade so zákonom o účtovníctve. V súlade so zmluvou sa do 30.11.2016 vykoná audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015 a vypracuje dodatok k správe audítora z auditu súladu konsolidovanej výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 003.03 Odborno–poradenské služby

Zámer: Rýchle, profesionálne a kvalitné poradenstvo pri verejných obstarávaníach
Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	23 880	26 880	12 840	47,76
Výdavky spolu	23 880	26 880	12 840	47,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží	počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	60 h	9 h	15
	počet ukončených verejných obstarávaní	5	1	20



	nadlimitnej zákazky			
--	---------------------	--	--	--

Finančné prostriedky tejto aktivity boli použité na výdavky odbornej služby v súvislosti s verejnými obstarávaniami podľa požiadaviek Mesta v súlade s platnou legislatívou (jedná sa o nadlimitné zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v z.n.p., od 18.04.2016 zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p., vrátane administratívnych výdavkov), vrátane výkonu súvisiacich administratívnych prác, zúčastňovania sa na rokovaníach o rozhodujúcich skutočnostiach a zastupovania mesta v plnom rozsahu v konaniach týkajúcich sa verejného obstarávania.

Podprogram 003.04 Činnosť orgánov mesta

Zámer: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta v súčinnosti s mestským zastupiteľstvom

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	54 900	54 900	6 310	11,49
Výdavky spolu	54 900	54 900	6 310	11,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť plynulú a efektívnu činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	5	83,33
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	4	66,67
	Počet zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	6	43	716

Rozpočtované finančné prostriedky uvedenej aktivity boli použité na výdavky v súvislosti so zabezpečením zasadnutí orgánov mesta a reprezentačného účelu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Moldava nad Bodvou.

Podprogram 003.05 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálny a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	5 500	5 500	2 314	42,07
Výdavky spolu	5 500	5 500	2 314	42,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	40	35	87,50
	Počet školení za rok	30	16	53,33



V rámci predmetnej aktivity boli finančné prostriedky čerpané na zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mesta na rôznych školeniach, kurzoch, seminároch a pravidelných preškoleniach odborne spôsobilých osôb.

Podprogram 003.06 Rozvoj a údržba informačných technológií

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov mesta zamestnancov MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	36 550	37 890	25 460	67,19
<i>Kapitálové výdavky</i>	9 958	25 458	4 569	17,95
<i>Výdavky spolu</i>	46 508	63 348	30 029	47,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Modernizovať informačné technológie a techniku pre zamestnancov MsÚ	Počet vymenených PC na MsÚ	10	9	90
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade	38	38	100
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	Časový interval archivácie	týždenne	týždenne	100
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných programových modulov	26	26	100

Výdavky uvedeného podprogramu v sledovanom období predstavujú inováciu výpočtovej techniky MsÚ, zabezpečenie servisu aktualizácie programového vybavenia, správu a aktualizáciu ochranných a bezpečnostných systémov, ako aj údržbu počítačovej siete. Rozpočtované finančné prostriedky boli použité za užívanie internetu, nákup výpočtovej techniky, nákup softvéru a jeho údržby. Kapitálové výdavky boli vynaložené na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru.

PROGRAM 004: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Poskytovanie komplexných služieb klientom a trvalé zvyšovanie spokojnosti klientov

Rozpočet programu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	149 624	149 527	66 150	44,24
<i>Výdavky spolu</i>	149 624	149 527	66 150	44,24

Podprogram 004.01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti matričnej činnosti



Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	18 786	18 786	9 384	49,95
<i>Výdavky spolu</i>	18 786	18 786	9 384	49,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok	270	319	118,15
	Maximálny priemerný čas potrebný na vykonanie úloh matrikou (v min.)	20	15	75
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	22	10	45,45

Za sledované obdobie sa v rámci matričnej činnosti vykonalo 21 zápisov o vzniku manželstva, 1 narodení, 37 úmrtiach, 7 zápisov do osobitnej matriky, 24 dodatočných záznamov, bolo vydaných 130 matričných zápisov, 11 zmien otcovstva, 4 zmeny priezviska, 42 potvrdení o narodení, sobáši a úmrtí, 18 štatistických hlásení, 24 dodatočných hlásení. Výdavky uvedenej aktivity k 30.06.2016 (časť finančných prostriedkov je poskytovaná zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy) boli použité na mzdy a poistné, cestovné náhrady v tuzemsku, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, školenia, kurzy a semináre, všeobecný materiál, odmeny a odvody účinkujúcim pri občianskych obradoch. Ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu boli čerpané v rámci programu č. 15 Administratíva

Podprogram 004.02 Evidenčné služby

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti evidencie obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	3 600	3 600	0	0
<i>Výdavky spolu</i>	3 600	3 600	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľov (v dňoch)	3	3	100
	Priemerná záťaž občana na jeden úkon (v minútach)	15	15	100

Za 1. polrok 2016 bolo v rámci evidencie obyvateľstva mesta Moldava nad Bodvou vybavených 31 zmien trvalého pobytu, 69 prisťahovaní z iných miest a obcí a 48 odhlásení z mesta. Z evidencie bolo z dôvodu úmrtia vyradených 49 občanov a zaradených 62 novorodencov. V podprograme sú plánované výdavky na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti evidencie obyvateľov, ktoré sú



financované z účelovej dotácie zo ŠR. K 30.06.2016 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov. Ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťami zahrnutými do tohto podprogramu boli čerpané v rámci programu č. 15 Administratíva.

Podprogram 004.03 Spoločný stavebný úrad

Zámer: Zabezpečiť komplexný prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	34 508	34 208	15 105	44,16
Výdavky spolu	34 508	34 208	15 105	44,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste a okolitých obciach v súlade s územným plánom	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	700	97	13,86
	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol v %	100	100	100

Stavebný úrad v sledovanom období v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vydával stavebné, územné, kolaudačné a vyvlastňovacie správne rozhodnutia a rozhodnutia o zmene užívania stavby. Finančné prostriedky tohto podprogramu boli použité na mzdové a materiálne technické vybavenie dvoch referentov spoločného stavebného úradu. Náklady súvisiace s výkonom tohto inštitútu vrátane spotreby PHM, ktoré sú obsiahnuté v programe č. 15 ADMINISTRATÍVA, budú refundované od obcí združených v Spoločnom stavebnom úrade.

Podprogram 004.04 Služby ŠFRB

Zámer: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek a podpory zo ŠFRB

Zodpovednosť: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	26 200	26 403	11 294	42,77
Výdavky spolu	26 200	26 403	11 294	42,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	40	4	10
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	25	250



Rozpočtované finančné prostriedky uvedenej aktivity boli čerpané na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania, ktorá v rámci svojej činnosti priebežne prijímala žiadosti na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhotovovali podklady k žiadosti o úver a overenia žiadostí, zasielali spisy na centrálu ŠFRB, kontrovali a sledovali čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovali faktúry, kontrolovali dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB, prebiehala konzultačná činnosť.

Podprogram 004.05 Komunikácia s občanmi

Zámer: Informovanosť verejnosti o dianí v meste

Zodpovednosť: Mediálne odbor v spolupráci s MsÚ

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	66 530	66 530	30 367	45,64
Výdavky spolu	66 530	66 530	30 367	45,64

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť telekomunikačnú infraštruktúru so zamestnancami mesta	Počet telefónnych liniek	28	28	100
Tvorba a vysielanie televíznej programovej služby	Mesačne 28 minút dvojazyčného spravodajstva	336	168	50
	Mesačne 6 minút rubriky poslanecká stolička a Moldavčania sa pýtajú	144	0	0
	Vysielanie záznamov zo zasadnutí MsZ ročne v %	100	100	100

V rámci uvedeného podprogramu sa čerpali finančné prostriedky na úhradu poštových a telekomunikačných služieb súvisiace s chodom MsÚ a poskytla sa dotácia na prevádzku MsTV. V rámci vynovenej programovej štruktúry MsTV sa vypustili rubriky Moldavčania sa pýtajú a poslanecká stolička, ako „občasníky“ sa vysielali rubriky: Z nášho života, Anketa týždňa, Ako na to, Aktovka a Bez komentára.

PROGRAM 005: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto – istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet programu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	424 504	469 557	208 391	44,38
Kapitálové výdavky	0	9 900	0	0
Výdavky spolu	424 504	479 457	208 391	43,46

Podprogram 005.01 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

**Rozpočet podprogramu**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	322 931	365 984	157 775	43,11
<i>Výdavky spolu</i>	322 931	365 984	157 775	43,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	14	15	107,14
	počet prevádzkových kamier v meste	12	12	100

Finančné prostriedky predmetnej aktivity boli čerpané v rámci komplexného zabezpečenia verejného poriadku v meste (mzdové a materiálne technické zabezpečenie), spolupôsobení MsP pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v meste, ochrany životného prostredia (najmä hliadkovou činnosťou, obchádzkami a monitorovaním časti mesta bezpečnostnými kamerami).

Podprogram 005.02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiariov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Dobrovoľný požiarny útvar

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	1 545	3 545	416	11,72
<i>Výdavky spolu</i>	1 545	3 545	416	43,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Znížiť riziko vzniku požiariov preventívnou a kontrolnou činnosťou	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	20	20	100
	účasť na zásahoch dobrovoľného hasičského zboru	áno	áno	100

Finančné prostriedky uvedenej aktivity boli použité na energie, školenie, členské príspevky a odmeny členom dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 005.03 Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu

<i>Výdavky spolu</i>	100 028	109 928	50 201	45,67
<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	100 028	100 028	50 201	50,19
<i>Kapitálové výdavky</i>	0	9 900	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	850	850	100
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a odstraňovanie porúch na verejnom osvetlení	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v dňoch	5	5	5

Prevádzka, údržba a riadenie verejného osvetlenia mesta (v súlade s požadovanými technickými parametrami) vrátane dodávky elektrickej energie je poskytovaná dodávateľským spôsobom. Rozpočtované finančné prostriedky uvedenej aktivity boli použité na údržbu a nákup energií verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky plánované na doplnenie verejných osvetlení na území mesta (vrátane mestskej časti Budulov) v sledovanom období čerpané neboli.

PROGRAM 006: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:**

Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta rešpektujúci životné prostredie

Rozpočet programu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	239 426	239 426	106 524	44,49
Kapitálové výdavky	50 000	90 000	0	0
Výdavky spolu	289 426	329 426	106 524	32,34

Podprogram 006.01 Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu**Zámer:**

Účinný zber a likvidácia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Zodpovednosť:

Oddelenie komunálneho odpadu a environmentálnych činností

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	239 426	239 426	106 524	44,49
Kapitálové výdavky	50 000	90 000	0	0
Výdavky spolu	289 426	329 426	106 524	32,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách za rok	2 900	1 302,08	44,90
	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu za rok	320	9,57	2,99
	Počet vybudovaných stanovišť podzemného	1	0	0



	kontajneru			
--	------------	--	--	--

Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu na území mesta vykonávali v sledovanom období spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. (do 30.03.2016) a KOSIT a.s. (od 01.04.2016). Rozpočtované finančné prostriedky boli vynaložené na oredmetné služby, ale aj na nákup rôzneho druhu spotrebného materiálu (čapy na plastové kontajnery, nálepky s logom mesta na kontajnery, vrecia na odpad). Kapitálové výdavky rozpočtované na vybudovanie dvoch stanovišť podzemných kontajnerov sa plánujú čerpať v 2. polroku r. 2016

PROGRAM 007: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne, podľa potreby udržiavané komunikácie

Rozpočet programu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	258 500	258 750	83 778	32,38
<i>Kapitálové výdavky</i>	35 475	35 475	0	0
<i>Výdavky spolu</i>	293 975	294 225	83 778	28,47

Podprogram 007.01 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	35 475	35 475	0	0
<i>Výdavky spolu</i>	35 475	35 475	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	plocha nových komunikácií v m ² za rok	645	0	0

Finančné prostriedky uvedenej aktivity plánované na výstavbu kruhového objazdu za ZŠ Severná a lokalitou IBV Pod kopcom II. (určená na vytvorenie kruhového objazdu, ktorý by bol vstupnou lokalitou pod kopec a zároveň by sa zabezpečila preprava žiakov autobusovou dopravou k ZŠ Severná) sa plánujú čerpať v 2. polroku 2016.

Podprogram 007.02 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	242 000	242 000	78 990	32,64
<i>Výdavky spolu</i>	242 000	242 000	78 990	32,64

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Znížiť rozsah poškodených miestnych chodníkov	plocha opravených chodníkov v m ²	4 307	4 306,9	100
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	plocha opravených komunikácií v m ²	0	0	0

V rámci predmetného podprogramu sa realizovala súvislá povrchová oprava asfaltu a zámkovej dlažby chodníkov v meste v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo cez elektronické trhovisko.

Podprogram 007.03 Údržba pozemných komunikácií

Zámer: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	7 500	7 750	1 636	21,11
Výdavky spolu	7 500	7 750	1 636	21,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť priechodnosť mestských komunikácií počas zimy	dĺžka udržiavaných ciest v km	21,7	21,7	100

Táto aktivita bola v sledovanom období priebežne zabezpečovaná a súvisela s nákupom materiálu a služieb spojených s výkonom údržby pozemných komunikácií (vrátane zimnej údržby).

Podprogram 007.04 Dopravné značenie mesta

Zámer: Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	9 000	9 000	3 152	35,03
Výdavky spolu	9 000	9 000	3 152	35,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	Počet obnoveného vodorovného značenia v ks	48	45	93,75

V rámci tejto aktivity bola priebežne realizovaná obnova a údržba vodorovného dopravného značenia pozemných komunikácií v správe mesta, ako aj obnova a označenie nových parkovacích miest. Finančné prostriedky tejto aktivity boli použité na nákup farieb na označenie vodorovného dopravného značenia parkovísk na sídlisku.

**PROGRAM 008: DOPRAVA****Zámer programu:** Zabezpečenie bezproblémovej prepravy žiakov**Rozpočet programu**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	800	1 600	1 325	82,81
<i>Výdavky spolu</i>	800	1 600	1 325	82,81

Podprogram 008.01 Preprava**Zámer:** Flexibilné služby v oblasti prepravy žiakov**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby**Rozpočet podprogramu**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	800	1 600	1 325	82,81
<i>Výdavky spolu</i>	800	1 600	1 325	82,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť prepravu žiakov k školskému zariadeniu	počet prepravených žiakov za rok	90	90	100

V sledovanom období sa v rámci uvedeného podprogramu čerpali finančné prostriedky na dotáciu prepravných nákladov žiakov navštevujúcich základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

PROGRAM 009: VZDELÁVANIE**Zámer programu:** Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež**Rozpočet podprogramu**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	3 754 516	3 800 252	1 829 061	48,13
<i>Kapitálové výdavky</i>	0	6 127	2 627	42,87
<i>Výdavky spolu</i>	3 754 516	3 806 379	1 831 688	48,12

Podprogram 009.01 Materské školy**Zámer:** Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**Zodpovednosť:** Riaditelia materských škôl**Rozpočet podprogramu**

<i>Bežné výdavky</i>	526 846	531 286	245 505	46,21
<i>Výdavky spolu</i>	526 846	531 286	245 505	46,21

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	6	6	100
	Počet detí navštevujúcich materské školy	312	312	100

V rámci uvedenej aktivity predškolské zariadenia zabezpečovali výchovné a vzdelávacie služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 009.01.01 Materské školy bez právnej subjektivity**Rozpočet prvku**

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
<i>Bežné výdavky</i>	509 016	513 456	236 589	46,08
Výdavky spolu	509 016	513 456	236 589	46,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	6	6	100
	Počet detí navštevujúcich materské školy	312	312	100

Finančné prostriedky predmetného prvku v rámci preneseného výkonu štátnej správy boli vynaložené na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou 5 materských škôl podľa predložených požiadaviek. Ďalšie financovanie učebných pomôcok bolo kryté zo zdrojov v rámci originálnych kompetencií mesta.

Prvok 009.01.02 Cirkevná materská škola**Rozpočet prvku**

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
<i>Bežné výdavky</i>	17 830	17 830	8 916	50,01
Výdavky spolu	17 830	17 830	8 916	50,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	1	1	100
	Počet detí navštevujúcich materské školy	11	11	100



Finančné prostriedky uvedeného prvku boli v súvislosti s podporou neštátnych školských zariadení zabezpečujúcich pokrývanie individuálnych potrieb a záujmov detí poskytnuté ako transfer pre Materskú školu cirkevnú bl. Sára Salkaházy s VJM v zmysle VZN.

Podprogram 009.02 Základné školy s právnou subjektivitou

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	2 479 657	2 409 216	981 409	40,73
Kapitálové výdavky	0	8 752	5 252	0
Výdavky spolu	2 479 657	2 417 968	986 661	40,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet základných škôl	3	3	100
	Počet detí navštevujúcich základné školy	1354	1354	100

Prvok 009.02.01 Základná škola, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	903 194	910 868	378 716	41,58
Kapitálové výdavky	0	5 252	5 252	100
Výdavky spolu	903 194	916 120	378 716	41,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	564	564	100

Prvok 009.02.02 Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku

Výdavky spolu	573 463	567 768	239 820	42,24
Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	573 463	564 268	239 820	42,50
Kapitálové výdavky	0	3 500	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	344	344	100

Prvok 009.02.03 Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
Rozpočet prvku

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	1 003 000	928 828	357 621	38,76
Výdavky spolu	1 003 000	928 828	357 621	38,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	446	466	100

Podprogram 009.03 Základná umelecká škola

Zámer: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	335 764	338 365	193 618	57,22
Kapitálové výdavky	0	3 286	3 286	100
Výdavky spolu	335 764	341 651	196 904	57,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí a mládeže	počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania	274	274	100
	počet žiakov ZUŠ v skupinovej forme vyučovania	218	218	100

Podprogram 009.04 Centrum voľného času

Zámer: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť: Riaditeľ centra voľného času

**Rozpočet podprogramu**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	70 029	70 362	35 076	49,85
<i>Výdavky spolu</i>	70 029	70 362	35 076	49,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Dosiť čo najvyššiu rôznorodosť voľno časových aktivít	počet krúžkov spolu	26	26	100
	počet detí v krúžkoch	266	266	100

Podprogram 009.05 Školský klub detí

Zámer: Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	83 080	98 709	42 937	43,50
<i>Výdavky spolu</i>	83 080	98 709	42 937	43,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	268	268	100
	Počet školských klubov detí	3	3	100

Prvok 009.05.01 Školský klub detí pri Základnej škole ČSA 15**Rozpočet prvku**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	42 470	50 470	21 973	43,54
<i>Výdavky spolu</i>	42 470	50 470	21 973	43,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	137	137	100

Prvok 009.05.02 Školský klub detí pri Základnej škole Severná 21**Rozpočet prvku**



<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	26 970	34 599	14 142	40,87
<i>Výdavky spolu</i>	26 970	34 599	14 142	40,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	87	87	100

Prvok 009.05.03 Školský klub detí pri Cirkevnej škole bl. Sára Salkaházy**Rozpočet prvku**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	13 640	13 640	6 822	50,01
<i>Výdavky spolu</i>	13 640	13 640	6 822	50,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	44	44	100

Rozpočtované finančné prostriedky prvkov jednotlivých školských klubov boli čerpané na mzdy, ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby súvisiace s prevádzkou školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií mesta (v súlade so VZN).

Podprogram 009.06 Zariadenie školského stravovania

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	231 694	321 344	314 090	97,74
<i>Kapitálové výdavky</i>	0	2 627	2 627	100
<i>Výdavky spolu</i>	231 694	323 971	316 717	97,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet zariadení školského stravovania	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	1306	1306	100



V rámci predmetného podprogramu sa za sledované obdobie na školách poskytovali doplnkové služby vrátane školského stravovania vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení.

Prvok 009.06.01 ŠJ pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet prvku

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	77 408	133 408	124 929	93,64
<i>Výdavky spolu</i>	77 408	133 408	124 929	93,64

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota 2016</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	564	564	100

Prvok 009.06.02 ŠJ pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet prvku

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	75 166	96 166	113 443	93,64
<i>Výdavky spolu</i>	75 166	96 166	113 443	93,64

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota 2016</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	742	742	100

Prvok 009.06.03 ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

Rozpočet prvku

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	79 120	91 770	75 718	82,50
<i>Kapitálové výdavky</i>	0	2 627	2 627	100
<i>Výdavky spolu</i>	79 120	94 397	78 345	82,99

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota 2016</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	301	301	100



Rozpočtované finančné prostriedky prvkov zariadení školského stravovania i čerpané na mzdy, ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby súvisiace s ich prevádzkou v rámci originálnych kompetencií mesta (v súlade so VZN).

Podprogram 009.07 Školský úrad

Zámer: Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	27 446	27 684	13 140	47,46
Výdavky spolu	27 446	27 684	13 140	47,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	12	6	50

Finančné prostriedky uvedenej aktivity v sledovanom období (metodická činnosť v oblasti školstva) boli použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, poštové a telekomunikačné služby a stravovanie zamestnancov spoločného školského úradu v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. V rámci tejto aktivity bol poskytnutý transfer na činnosť CVČ iného zriaďovateľa.

PROGRAM 010: ŠPORT

Zámer programu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet programu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	32 000	72 300	32 291	44,66
Kapitálové výdavky	0	25 000	11 043	44,17
Výdavky spolu	32 000	97 300	43 334	44,54

Podprogram 010.01 Športová infraštruktúra

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet podprogramu

Výdavky spolu	7 000	72 000	24 334	33,80
Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	7 000	47 000	13 291	28,28
Kapitálové výdavky	0	25 000	11 043	44,17

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk, prípadne futbalových ihrísk	Počet detských ihrísk	6	6	100
	Počet mestských kúpalísk	1	1	100

V sledovanom období sa v rámci predmetného podprogramu čerpala podstatná časť finančných prostriedkov na obnovu a sprevádzkovanie mestského kúpaliska. Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na energie kúpaliska, nákup prev. strojov a zariadení kúpaliska (skriňa na úschovu cenností – kľúč MBOX, dávkovacie čerpadlo do bazéna, detské hracie prvky – nafukovací futbal s príslušenstvom), nákup spotrebného materiálu a služieb spojené s prevádzkovaním kúpaliska a detské ihriská v meste (bazénová chémia, piesok do detských pieskovísk vrátane kúpaliska, trávnik, sadenice a stromčeky na kúpalisko, opravu a údržbu bleskozvodu a elektroinštalácie na kúpalisku ...), PHM do motorových vozidiel zabezpečujúce realizácie uvedených služieb. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu bazénov a prevádzkovej budovy kúpaliska.

Podprogram 010.02 Podpora športu

Zámer: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	25 000	25 300	19 000	75,10
Výdavky spolu	25 000	25 300	19 000	75,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov	10	7	70
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	70 %	73,68

Finančné prostriedky boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí v zmysle VZN č. 89 Podporení boli nasledovní žiadatelia: ŠK Bodva, s.f.k. MEDVEDE, n.o., Horolezecký klub, Atletický legionársky klub, o.z., Voda a život n.o., ŠK Taekwon Do&Kicboxing, o.z., Združenie Bodva E, o.z.

PROGRAM 011: KULTÚRA

Zámer programu: Spoluúčasť mesta na kultúrnych aktivitách podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou

Rozpočet programu

Bežné výdavky	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	177 290	177 441	101 601	57,26
Výdavky spolu	192 790	192 941	101 601	52,65

**Podprogram 011.01 Kultúrna infraštruktúra**

Zámer: Ponuka rôznorodých kultúrno-spoločenských aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	160 000	163 371	97 523	59,69
<i>Kapitálové výdavky</i>	15 500	15 500	0	0
<i>Výdavky spolu</i>	175 500	178 871	97 523	54,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	30	17	56,67

Finančné prostriedky tejto aktivity boli použité ako transfer príspevkovej organizácii mesta (na správu, prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS).

Podprogram 011.02 Podpora kultúrnych a iných spoloč. aktivít

Zámer: Dobrá reprezentácia mesta Moldava nad Bodvou v oblasti kultúry a spoločenského života v zmysle VZN

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	17 290	14 070	4 078	28,98
<i>Výdavky spolu</i>	17 290	14 070	4 078	28,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	6	5	83,33

Prvok 011.02.01 Energie**Rozpočet prvku**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	600	600	270	45,05
<i>Výdavky spolu</i>	600	600	270	45,05

Finančné prostriedky predmetného prvku boli v sledovanom období použité na úhradu faktúr energií objektu Amfiteátra, kúpaliska a mestských fontán.

Prvok 011.02.02 Dotácie v zmysle VZN

**Rozpočet prvku**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	10 000	6 780	3 180	46,90
<i>Výdavky spolu</i>	10 000	6 780	3 180	46,90

Finančné prostriedky boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí v zmysle VZN č. 89. Podpora boli nasledovní žiadatelia: OV Csemadok, o.z., Csemadok, o.z., Matica Slovenská, Klub tanečného športu PTK a Csemadok Budulov, o.z.

Prvok 011.02.03 Vianoce v meste**Rozpočet prvku**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	6 690	6 690	627	9,37
<i>Výdavky spolu</i>	6 690	6 690	627	9,37

Výdavky uvedeného prvku boli v sledovanom období použité na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením Vianočných výzdob a stánkov z r. 2015.

PROGRAM 012: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Rozpočet programu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	347 907	470 069	220 781	46,97
<i>Kapitálové výdavky</i>	0	40 626	18 625	45,85
<i>Výdavky spolu</i>	347 907	510 695	239 406	46,88

Podprogram 012.01 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene a cintorína

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	225 812	307 950	142 814	46,38
<i>Kapitálové výdavky</i>	0	40 626	18 625	45,85
<i>Výdavky spolu</i>	225 812	348 576	161 439	46,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene	Predpokladaný nákup kvetov a okrasných	410	1 220	297,56



	stromov v ks			
	Nákup kosačiek a krovínorezov v ks	9	4	44,45
	Nákup pracovného náradia za účelom udržiavania verejnej zelene v ks	160	226	141,25

V rámci uvedeného podprogramu sa v sledovanom období priebežne zabezpečovala starostlivosť o verejnú zeleň v meste (kosenie a zber zelene v MŠ, orezy stromov a kríkov, výsadba kvetov, stromov), údržba a čistenie verejných priestranstiev, prevádzka a údržba poriadku mestského cintorína. Rozpočítované finančné prostriedky za I. polrok 2016 boli použité na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravné zamestnancov oddelenia správy zelene a odboru správy majetku, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby súvisiace s prevádzkou budovy Správy zelene, na nákup techniky a náradia (motorových krovínorezov , motorových záhradníckych nožnic, benzínovej kosačky, ručného náradia) a jeho údržby, nákup materiálu zabezpečujúceho činnosti starostlivosti o zeleň (sadenice a stromčeky, kvetináče, postreky, hnojivo, trávne osivo, železiarsky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, parkové lavičky, rezivo, čistiace a hygienické potreby, nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, nákup PHM, poistenie a bežnú údržbu motorových vozidiel oddelenia správy zelene a cintorína a údržbu prevádzkovej budovy Správy zelene. Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu oplotená cintorína v Moldave nad Bodvou.

Podprogram 012.02 Verejnoprospešné práce

Zámer: Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene a cintorína

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	51 945	97 519	42 732	43,82
Výdavky spolu	51 945	97 519	42 732	43,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet občanov zapojených do projektu	23	43	186,96

Predmetom tejto aktivity bola údržba a čistenie verejných priestranstiev, ako aj starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečovaná aj pomocou zamestnancov prijatých cez ÚPSVaR. Finančné prostriedky tejto aktivity čerpané k 30.06.2016 predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, stravovanie, nákup pracovných odevov a pomôcok a pracovného náradia pre týchto zamestnancov

Podprogram 012.03 Lesníctvo

Zámer: Funkčne integrované lesné hospodárstvo - ako priestor pre oddych, rekreáciu a výchovu

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	400	400	0	0
Výdavky spolu	400	400	0	0

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	95 %	95%	100

Uvedená aktivita sa priebežne zabezpečovala pravidelnou obhliadkou lesných porastov mesta (v súvislosti so zachovaním, zveľaďovaním a ochranou lesných porastov mesta ako zložkou životného a prírodného prostredia a jeho ochranou pred pôsobením škodlivých činiteľov). Finančné prostriedky predmetnej aktivity neboli k 30.06.2016 čerpané.

Podprogram 012.04 Vodné hospodárstvo

Zámer: Bežný a kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
<i>Bežné výdavky</i>	69 750	64 200	35 235	54,88
<i>Výdavky spolu</i>	69 750	64 200	35 235	54,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	95 %	95%	100
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	95 %	95%	100

Rozpočtované finančné prostriedky uvedenej aktivity boli použité na výdavky súvisiace s odkanalizovaním pozemných komunikácií, chodníkov a parkovísk mesta.

PROGRAM 013: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
<i>Bežné výdavky</i>	289 724	375 223	173 235	46,17
<i>Výdavky spolu</i>	289 724	375 223	173 235	46,17

Podprogram 013.01 Fond rozvoja bývania mesta

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet podprogramu



<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	289 724	375 223	173 235	46,17
<i>Výdavky spolu</i>	289 724	375 223	173 235	46,17

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Cieľová hodnota 2016</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov	Aktuálnosť evidencie	100 %	100 %	100
	Počet spravovaných nájomných bytov	195	194	99,49
	Počet spravovaných nebytových priestorov	106	96	90,56
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48h	48h	100

V rámci uvedeného podprogramu sa v sledovanom období priebežne vykonávala správa bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Rozpočítané finančné prostriedky boli k 30.06.2016 vynaložené na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov oddelenia správy majetku, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby nebytových priestorov, kancelárske a hygienické potreby, revízie, opravy a údržba techniky (výťahov, plyn, kotlov...) revízie, oprava a údržba bytov a nebytových priestorov, platby za prijaté služby (deratizácia, dezinfekcia, vývoz obsahu žump, pretlač kanalizácie budov vo vlastníctve mesta), platby za výkon správy bytov spoločnosti BodvaTel, s.r.o, poisťné budov, nájomné za správu budovy bývalej detskej nemocnice

PROGRAM 014: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	848 144	886 443	353 874	39,92
<i>Výdavky spolu</i>	848 144	886 443	353 874	39,92

Podprogram 014.01 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia domova seniorov

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	347 800	358 564	148 676	41,46
<i>Výdavky spolu</i>	347 800	358 564	148 676	41,46

**Prvok 014.01.01 Zariadenie domova seniorov****Rozpočet prvku**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	304 600	304 600	122 126	40,09
<i>Výdavky spolu</i>	304 600	304 600	122 126	40,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov	Priemerný počet klientov za rok	40	40	100
	Využitelnosť kapacity v percentách	100	100	100

V rámci predmetného prvku boli čerpané finančné prostriedky v Zariadení domova seniorov poskytujúcej sociálne služby pre občanov splňajúcich podmienky zákona č. 448/2008 Z.z. v z.n.p.) čiastočne zo zdrojov štátneho rozpočtu a čiastočne z vlastných zdrojov mesta.

Prvok 014.01.02 Transfer – Večné deti**Rozpočet prvku**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	31 680	35 640	15 510	43,52
<i>Výdavky spolu</i>	31 680	35 640	15 510	43,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých	Počet členov centra Večné deti	8	6	100

Finančné prostriedky uvedeného prvku boli poskytnuté ako tranfer na prevádzku zariadenia pre mentálne postihnutých dospelých - Večné deti pri n.o. Zachraňujeme životy.

Prvok 014.01.03 Transfer - Nocľaháreň**Rozpočet prvku**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	11 520	18 360	11 040	60,13
<i>Výdavky spolu</i>	11 520	18 360	11 040	60,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných	Počet ubytovaných klientov za rok	8	6	75



občanov	Priemerné % využitie kapacity zariadenia za rok	30	25	83,33
---------	---	----	----	-------

Finančné prostriedky uvedeného prvku boli poskytnuté ako transfer na prevádzku nocľahárne, ktorá poskytuje dočasné bývanie pre občanov mesta, ktorí nemajú vlastné bývanie a sú na takúto formu bývania odkázaní.

Podprogram 014.02 Klub dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	11 728	19 556	3 091	15,81
Výdavky spolu	11 728	19 556	3 091	15,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet stálych návštevníkov klubu	45	50	111,11

V sledovanom období organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval klub dôchodcov aj na základe požiadaviek seniorov. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, na energie, vodné a stočné, telefónne poplatky poskytujúcich tieto služby, materiálové vybavenie klubu dôchodcov a údržbu budovy klubu dôchodcov

Podprogram 014.03 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	12 000	12 000	3 142	26,19
Výdavky spolu	12 000	12 000	3 142	26,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Podpora financovania stravovania seniorov	Počet klientov ročne	524	518	98,85

V rámci uvedenej aktivity poskytlo mesto v zmysle svojho sociálneho programu príspevok na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku za podmienok stanovených vo VZN č. 98.

Podprogram 014.04 Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

**Zámer:** Kvalitné sociálne služby poskytované mestom**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb**Rozpočet podprogramu**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	56 764	63 674	28 286	44,42
<i>Výdavky spolu</i>	56 764	63 674	28 286	44,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Poskytovanie služieb v rámci sociálnej oblasti	počet zamestnancov vykonávajúcich túto službu	3	2	66,66
	Počet klientov navštevujúcich komunitné centrum	50	85	170
Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby	2	2	100

Podprogram 014.05 Terénny sociálny pracovníci**Zámer:** Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb**Rozpočet podprogramu**

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	69 852	70 152	27 815	39,65
<i>Výdavky spolu</i>	69 852	70 152	27 815	39,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	100

V rámci práce terénnych sociálnych pracovníkov v sledovanom období (sociálne služby, terénna prevencia a preventívne aktivity pre členov vybraných komunit) boli finančné prostriedky uvedeného podprogramu čerpané na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní (viazané na príjmy zo štátneho rozpočtu) zamestnancov, stravovanie, energie, vodné a stočné, telefónne poplatky pracovné odevy, obuv a pomôcky pre zamestnancov (hradené z vlastných zdrojov)

Podprogram 014.06 Jednorazová sociálna výpomoc**Zámer:** Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb**Rozpočet podprogramu**

<i>Bežné výdavky</i>	350 000	362 497	142 864	39,41
<i>Výdavky spolu</i>	350 000	362 497	142 864	39,41
			<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	100

Za hodnotené obdobie sa aktivity tohto podprogramu priebežne zabezpečovali (vyplatené finančné príspevky občanom v hmotnej núdzi) a zúčtovali voči poskytovateľovi - ÚPSVaR.

PROGRAM 015: ADMINISTRATÍVA**Zámer programu:**

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	737 098	785 361	425 957	54,23
Výdavky spolu	737 098	785 361	425 957	54,23

Podprogram 015.01 Správa MsÚ**Zámer:**

Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov

Zodpovednosť:

Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu

Spolu v €:	Schválený	Upravený	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Bežné výdavky	476 825	531 828	296 561	55,76
Výdavky spolu	476 825	531 828	296 561	55,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda	Počet zamestnancov úradu	161	171	106,21
Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky	Počet prevádzkových budov	2	2	100
	Zabezpečenie služieb a tovarov dodávateľským spôsobom potrebný pre rozvoj mesta	áno	áno	100

Rozpočtované finančné prostriedky uvedenej aktivity sa čerpali v rámci činností zabezpečujúcich komplexnú administratívnu agendu MsÚ vyplývajúcu z jeho organizačnej štruktúry na mzdy, poisťné a príspevkov do poisťovní, stravné, odchodné, nemocenské a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, energie, vodu a telekomunikačné služby, materiál (kancelársky papier, kancelárske potreby, tlačivá a formuláre, tonerové náplne, čistiace potreby, knihy, časopisy pre klub dôchodcov), PHM, poistenie motorových vozidiel, nákup diaľničných známok, rutinnú a štandardnú údržbu prístrojov a zariadení, nájomné multifunkčných tlačiarňí, výkon BOZP, monitoring vozidiel, bankové poplatky, poplatky z exekučných titulov na vymáhanie pohľadávok z minulých rokov.

Podprogram 015.02 Transakcie verejného dlhu



Zámer: Efektívna administratíva zabezpečujúca minimálnu úverovú a zadlženosť

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu

<i>Spolu v €:</i>	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Plnenie k 30.06.2016</i>	<i>% plnenie</i>
<i>Bežné výdavky</i>	260 273	253 533	129 396	51,03
<i>Výdavky spolu</i>	260 273	253 533	129 396	51,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie k 30.06.2016	% plnenie
Zabezpečiť včasné splatenie istín zo zazmluvnených úverov	Počet komerčných úverov	3	2	66,66
	Počet úverov zo ŠFRB	2	2	100

V rámci uvedenej aktivity mesto pravidelne splácalo mesačné splátky istín a úroky z úverov komerčných úverov a úverov zo ŠFRB.