

**PROGRAM 1 : 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
498 919,00	467 009,87	93,60

Podprogram 001.01 Manažment

Zámer: Transparentný a otvorený manažment s dôstojnou reprezentáciou mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 050,00	2 713,47	88,97

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora za rok	12	41	341,67
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	12	12	100,00
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	Počet zahraničných služobných ciest za rok	9	19	211,11

Podprogram 001.02 Manažment investícií

Zámer: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
467 269,00	435 982,04	93,30

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Premietnutie plánu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do územného plánu	Počet schválených rozvojových dokumentov mesta	5	2	40,00
Zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta prostredníctvom vhodne zvolených investičných akcií	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok	3	5	166,67
	Počet pripravených projektových dokumentácií	6	9	150,00

Výdavky tohto podprogramu predstavujú mzdy a príspevok do poisťovní investičného oddelenia a výdavky súvisiace s činnosťou zamestnancov čo je vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území mesta, spracovanie územnoplánovacích podkladov potrebných pre spracovanie a aktualizácie územného plánu mesta. Okrem toho sú to zahrnuté výdavky za strážnu bezpečnostnú službu, výdavky za výškopis a polohopis, poplatky za vyjadrovačky, ako aj znalecké posudky a iné. Medzi významné položky tohto



programu patria investície súvisiace s revitalizáciou ul. Školskej, na ul. Hlavnej pri cintoríne a obstaranie hracích prvkov na detské ihriská.

Podprogram 001.03 Kontrola

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta
Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
15 000,00	14 411,50	96,08

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100 %	100
	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	100

Podprogram 001.04 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
13 600,00	13 902,86	102,23

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť aktívne pôsobenie zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	5	5	100

Bežné výdavky tohto podprogramu predstavujú členské príspevky v organizáciách a združeniach ako ZMOS, ZMOÚB, Karpatského euroregiónu, Asociácie prednostov a MAS.

PROGRAM 2 : 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
25 000,00	26 710,93	106,84

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
25 000,00	26 710,93	106,84

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Vytvárať reálny obraz o meste Moldava nad Bodvou	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	3	2	66,67
	Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok	10	15	150,00
Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta	Aktualizácia stránky	denne	denne	100,00

Výdavky tohto podprogramu predstavujú propagačný materiál s logom mesta pri návštevách v partnerských mestách, resp. pri prijatí návštevy z partnerských miest, taktiež výdavky súvisiace s vecnými darmi na deň detí, deň študentstva, pre ocenených žiakov a vecné dary z príležitosti ocenenia obyvateľov mesta na slávnostnom zasadnutí MZ.

PROGRAM 3 : Interné služby

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
153 138,00	153 227,88	100,06

Podprogram 003.01 Auditorské služby

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7 920,00	7 920,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet auditorských overení za rok	2 x	2 x	100
	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	100

Tento podprogram predstavuje výdavky súvisiace s overením individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016.

Podprogram 003.02 Odborné a poradenské služby

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
48 500,00	47 263,74	97,45

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží	počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	60 h	14h	23,33
	počet ukončených verejných obstarávaní nadlimitnej zákazky	5	1	20,00



Výdavky tohto podprogramu výdavky potrebné na zabezpečovanie odbornej služby s verejným obstarávaním pri nadlimitných zákazkách, na monitoring vozidiel, výkon funkcie BOZP, poplatky za geometrické služby a poplatky súvisiace s vykonávaním vymáhania pohľadávok.

Podprogram 003.03 Činnosť orgánov mesta

Zámer: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta
Zodpovednosť: Primátor mesta v súčinnosti s mestským zastupiteľstvom

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
50 400,00	56 294,78	111,70

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť plynulú a efektívnu činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	4	15	375
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	16	267
	Počet zasadnutí všetkých komisií mestského zastupiteľstva	30	30	100

Výdavky tohto podprogramu predstavujú na výdavky pre poslancov MZ, členov mestskej rady a členov komisií. V rozpočtovaných prostriedkoch nie sú zahrnuté odvody za odmeny poslancov a občerstvenie na MZ, ktoré sú hradené z reprezentačného fondu primátora.

Podprogram 003.04 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálny a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu
Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
5 000,00	3 977,27	79,55

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	40	59	147,50
	Počet školení za rok	30	44	146,66

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 5,0 tis. eur na úhradu výdavkov za školenia, kurzy a semináre zamestnancov úradu.

Podprogram 003.05 Rozvoj a údržba informačných technológií

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
41 318,00	37 772,09	91,42

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Modernizovať informačné technológie a techniku	Počet vymenených PC	15	15	100,00



Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov	Počet spravovaných programových modulov	26	26	100,00
---	---	----	----	--------

Výdavky tohto podprogramu súvisia s obstaraním PC s údržbou softvéru, s nákupom nových softvérov do PC, s nákupom antivírusov a s obstaraním softvéru na elektronizáciu a rozšírenie modulov pre RO a PO.

PROGRAM 4 : Služby občanom

Zámer programu: Poskytovanie komplexných služieb klientom a zvyšovanie spokojnosti klientov

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
163 687,00	156 311,00	95,49

Podprogram 004.01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
29 139,00	29 800,87	102,27

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok	270	296	109,62
	Maximálny priemerný čas potrebný na vykonanie úloh matrikou (v min.)	20	20	100,00
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	22	25	113,63

Výdavky tohto podprogramu súvisia s preneseným výkonom na úseku matriky .

Podprogram 004.02 Evidenčné služby

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti evidencie obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 700,00	3 715,80	100,43

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% 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

Výdavky tohto podprogramu súvisia s preneseným výkonom na úseku registra obyvateľstva financovaných zo ŠR.

**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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
35 858,00	31 672,04	88,33

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste a okolitých obciach v súlade s územným plánom	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	700	731	104,42
	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol v %	100	100	100,00

Výdavky tohto podprogramu súvisia s preneseným výkonom štátnej správy na úseku Spoločného stavebného úradu.

Podprogram 004.04 Služby ŠFRB

Zámer: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek a podpory zo ŠFRB
Zodpovednosť: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
26 660,00	26 659,69	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	40	27	67,50
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	10	100,00

Výdavky tohto podprogramu súvisia s činnosťou preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podprogram 004.05 Komunikácia s občanmi

Zámer: Informovanosť verejnosti o dianí v meste
Zodpovednosť: Mediálne odbor v spolupráci s MsÚ

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
68 330,00	64 462,60	94,34

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť telekomunikačnú infraštruktúru so zamestnancami mesta	Počet telefónnych liniek	28	28	100,00
	Mesačne 28 minút dvojazyčného spravodajstva	336	336	100,00
	Mesačne 6 minút rubriky	144	144	100,00



Tvorba a vysielanie televíznej programovej služby	poslanecká stolička a Moldavčania sa pýtajú			
	Vysielanie záznamov zo zasadnutí MsZ ročne v %	100	100	100,00

Výdavky tohto podprogramu pozostávajú z telekomunikačných poplatkov a poštových služieb, s tlačom Panorámy a nákladmi súvisiacimi s vysielaním MsTV.

PROGRAM 5 : Bezpečnosť

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
514 146,00	488 583,06	95,03

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
433 001,00	420 701,28	97,16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet príslušníkov MsP	14	14	100,00
	Počet príslušníkov ROH	8	8	100,00
	počet prevádzkových kamier v meste	23	23	100,00

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú mzdy a poistné príslušníkov MsP, členov Rómskej občianskej hliadky / miestnej občianskej poriadkovej služby a zamestnancov na kamerovom systéme, výdavky s prevádzkou budovy MsP, telefónne poplatky, výdavky na nákup zbraní pre príslušníkov MsP, zabezpečovanie veterinárnej asanácie, odchyt túlavých psov a ostatné služby súvisiace so zabezpečením odchytených zvierat.

Podprogram 005.02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Dobrovoľný požiarny útvar

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 145,00	4 090,75	98,69

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	20	20	100,00
	účasť na zásahoch dobrovoľného hasičského zboru	áno	áno	100,00

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na činnosť DPÚ, prevádzkou budovy, s nákladmi súvisiace s motorovým vozidlom a materiálnym vybavením členov DPÚ.

Podprogram 005.03 Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto



Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
77 000,00	63 791,03	82,85

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	850	855	100,58
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a odstraňovanie porúch na verejnom osvetlení	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v dňoch	5	5	100,00

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na prevádzku a energie verejného osvetlenia, ktoré sa vykonávajú vo slastnej režii mesta.

PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta rešpektujúci životné prostredie

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
329 650,00	315 980,38	95,85

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
329 650,00	315 980,38	95,85

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách / za rok	2 900	2 789	96,17
	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu za rok	320	320	100,00
	Počet vybudovaných stanovišť na zberné nádoby	4	4	100,00

Výdavky v tomto programe zahŕňajú mzdy a platy odd. komunálneho odpadu a environmentálnych činností, nákup nových zberných nádob a výdavky za zber a odvoz komunálneho odpadu z mesta. Okrem toho v tomto programe sú zahrnuté výdavky za výstavbu nových podzemných kontajnerov v sume 81,0 tis. eur.

PROGRAM 7 : Komunikácie

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
412 111,00	412 779,20	100,16

**Podprogram 007.01 Výstavba pozemných komunikácií****Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
210 611,00	203 941,03	96,83

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	Celková vystavaná plocha chodníkov	200	200	100,00
	Počet nových parkovacích miest pre osobné MV	20	20	100,00

Podprogram 007.02 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií**Zámer:** Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
185 000,00	193 261,11	104,47

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	plocha opravených komunikácií v m ²	6 000	6 000	100,00

Podprogram 007.03 Údržba pozemných komunikácií**Zámer:** Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
7 500,00	7 987,50	106,50

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť priechodnosť mestských komunikácií počas zimy	dĺžka udržiavaných ciest v km	21,7	21,7	100,00

Podprogram 007.04 Dopravné značenie mesta**Zámer:** Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 000,00	7 589,56	84,33

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	Počet obnoveného dopravného značenia v ks	48	31	64,58

**PROGRAM 8 : Doprava****Zámer programu:** Zabezpečenie bezproblémovej prepravy obyvateľov

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
17 260,00	13 683,21	79,28

Podprogram 008.01 Preprava**Zámer:** Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
17 260,00	13 683,21	79,28

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť prepravu žiakov k školskému zariadeniu	počet prepravených žiakov za rok	90	90	100,00
Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD	Počet zastávok MHD na území mesta	7	7	100,00

PROGRAM 9 : Vzdelávanie**Zámer programu:** Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 635 361,00	4 648 821,95	100,29

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
868 337,00	841 478,13	96,91

Prvok 009.01.01 Materské školy bez právnej subjektivity

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
828 355,00	801 496,13	96,76

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	5	5	100,00
	Počet detí navštevujúcich materské školy	319	309	97

Prvok 009.01.02 Cirkevná materská škola

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
39 982,00	39 982,00	100,00

Ciele a výstupy



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	1	1	100,00
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	21	32	152,38

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 902 686,00	2 945 032,54	101,46

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 074 898,00	1 083 345,64	100,79

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	547	575	105,11

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
687 344,00	719 304,66	104,65

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	335	331	98,80

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 140 444,00	1 142 382,24	100,17

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	474	478	100,84

**Podprogram 009.03 Základná umelecká škola**

Zámer: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
370 820,00	371 422,53	100,16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí a mládeže	počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania	272	272	100,00
	počet žiakov ZUŠ v skupinovej forme vyučovania	228	231	101,31

Podprogram 009.04 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Riaditeľ centra voľného času

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
75 899,00	77 484,52	102,09

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Dosiahnuť čo najvyššiu rôznorodosť voľno časových aktivít	počet detí v krúžkoch	255	268	105,09

Podprogram 009.05 Školský klub detí

Zámer: Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
94 655,00	94 655,00	100,00

Prvok 009.05.01 Školský klub detí pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
48 896,00	48 896,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	138	173	125,36

Prvok 009.05.02 Školský klub detí pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
28 503,00	28 503,00	100,00

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	87	85	97,70

Prvok 009.05.03 Školský klub detí pri ZŠaGsVJM

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
4 753,00	4 753,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	16	14	87,50

Prvok 009.05.04 Školský klub detí pri Cirkevnej škole bl. Sára Salkaházy

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
12 503,00	12 503,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	41	39	95,12

Podprogram 009.06 Zariadenie školského stravovania

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
290 207,00	286 459,06	98,71

Prvok 009.06.01 ŠJ pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
97 121,00	97 121,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	830	787	94,81

Prvok 009.06.02 ŠJ pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
97 350,00	97 350,00	100,00



Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	809	857	105,93

Prvok 009.06.03 ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
95 736,00	91 988,06	96,09

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	319	309	96,86

Podprogram 009.07 Školský úrad

Zámer: Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
30 857,00	30 390,17	98,49

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	12	12	100,00

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na prenesený výkon na úseku školstva, na ktoré mesto dostáva dotáciu zo ŠR.

Podprogram 009.08 Podpora vzdelávacích inštitúcií

Zámer: Finančná podpora pre neziskové organizácie a inštitúcie poskytujúce vzdelávanie

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 900,00	1 900,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečenie finančných prostriedkov pre organizácie	Počet podporených n.o.	3	2	66,67

PROGRAM 10 : Šport a rekreácia

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



Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
69 200,00	58 988,63	85,24

Podprogram 010.01 Športová a rekreačná infraštruktúra

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
39 200,00	29 788,63	75,99

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk, prípadne futbalových ihrísk	Počet detských ihrísk	6	6	100,00
	Počet mestských kúpalísk	1	1	100,00

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú výdavky na energie v objekte kúpaliska a fontán, nákup lavičiek na celé územie mesta a na výdavky súvisiace s udržiavajúcou čistotou detských ihrísk a verejných priestranstiev.

Podprogram 010.02 Podpora športu

Zámer: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
30 000,00	29 200,00	97,33

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov	10	9	90,00
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	95%	95%

PROGRAM 11 : Kultúra

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
199 856,00	197 153,27	98,65

Podprogram 011.01 Kultúrna infraštruktúra

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
181 806,00	181 566,00	99,87

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------



Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	30	30	100,00
---	---	----	----	--------

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: Správa majetku

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
18 050,00	15 587,27	86,36

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	5	9	180,00

PROGRAM 12 : Prostredie pre život

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
485 707,00	487 587,37	100,39

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
323 449,00	328 066,18	101,43

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene	Predpokladaný nákup kvetov a okrasných stromov v ks	800	800	100,00
	Nákup kosačiek a krovínorezov v ks	4	4	100,00
	Nákup pracovného náradia za účelom udržiavania verejnej zelene v ks	200	150	75,00

Podprogram 012.02 Verejnoprospešné práce

Zámer: Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene a cintorína

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
33 292,00	32 605,53	97,94

Ciele a výstupy



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet občanov zapojených do projektu	40	25	62,50

Podprogram 012.03 Lesníctvo

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
400,00	600,00	150

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	% vyjadrenie hospodárnosti a efektívnosti s lesným majetkom	95 %	95%	100

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
128 566,00	126 315,66	98,25

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne	700	700	100,00
	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne	4 500	4 500	100,00

PROGRAM 13 : Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
426 002,00	425 805,03	99,95

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
426 002,00	425 805,03	99,95

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------



Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov	Aktuálnosť evidencie	100 %	100 %	100 %
	Počet spravovaných nájomných bytov	195	195	100,00
	Počet spravovaných nebytových priestorov	106	106	100,00
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48h	48h	48h

PROGRAM 14 : Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
947 292,00	759 114,07	80,14

Podprogram 014.01 Zariadenie sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Riaditelia DDS

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
409 872,00	382 890,77	93,42

Prvok 014.01.01 Zariadenie domova seniorov

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
344 300,00	345 210,77	100,26

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov	Priemerný počet klientov za rok	40	40	100,00
	Využitelnosť kapacity v percentách	100	100	100,00

Prvok 014.01.02 Transfer – Večné deti

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
54 052,00	30 360,00	56,17

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých	Počet stálych členov centra Večné deti za mesiac	8	5	62,50



Prvok 014.01.03 Transfer - Nocľaháreň

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
11 520,00	7 320,00	63,54

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov	Počet ubytovaných stálych klientov za mesiac	8	4	50,00

Podprogram 014.02 Staroba

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
10 983,00	7 378,11	67,18

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet stálych návštevníkov klubu	50	50	100,00

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na výdavky súvisiace s činnosťou klubu dôchodcov, ako na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru a na výdavky na energie budovy klubu dôchodcov.

Podprogram 014.03 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
24 300,00	15 440,44	63,54

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Podpora financovania stravovania seniorov	Počet klientov ročne	518	518	100,00
Podpora dôchodcov formou darčekových poukážok	Počet vydaných darčekových poukážok	1 300	1 184	91,07

Podprogram 014.04 Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Zámer: Kvalitné sociálne služby poskytované mestom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
165 125,00	139 554,08	84,51

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------



Poskytovanie služieb v rámci sociálnej oblasti	počet zamestnancov vykonávajúcich túto službu	5	5	100,00
	Počet klientov navštevujúcich komunitné centrum	85	85	100,00
Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebastačnosti občana	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby	2	1	50,00

Podprogram 014.05 Terénni sociálni pracovníci

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
73 054,00	76 422,13	104,61

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	4	66,67

Podprogram 014.06 Jednorazová sociálna výpomoc

Zámer: Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
263 958,00	137 428,54	52,06

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	100,00

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na výdavky súvisiace s osobitným príjmom, sú priamo viazané na dotáciu z ÚPSVaR-u a sú použité na vyplatenia dávky v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku a na detské prídavky.

PROGRAM 15 : Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
701 399,00	706 411,23	100,71

Podprogram 015.01 Správa MsÚ

Zámer: Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
472 188,00	477 447,48	101,11

Ciele a výstupy



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda	Počet zamestnancov úradu	160	160	100,00
Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky	Počet prevádzkových budov	2	2	100,00
	Zabezpečenie služieb a tovarov dodávateľským spôsobom potrebný pre rozvoj mesta	áno	áno	áno

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na výdavky súvisiace s činnosťou úradu, to znamená mzdy a príspevok do poisťovní, ako aj zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov, energie dvoch budov, výdavky na kancelárske potreby, výdavky na palivá, mazivá a servis 4 ks osobných automobilov, výdavky s bežnou údržbou budov ako aj výdavky za prenajaté tlačiarenské prístroje. V rámci služieb sú navrhované výdavky na poplatky v bankách, ale sú tu navrhované výdavky na vykonanie auditu v neziskových organizáciách.

Podprogram 015.02 Transakcie verejného dlhu

Zámer: Efektívna administratíva zabezpečujúca minimálnu úverovú a zadlženosť

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
229 211,00	228 963,75	99,89

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Plnenie k 31.12.2017	% plnenie
Zabezpečiť včasné splatenie istín zo zmluvných úverov	Počet komerčných úverov	2	2	100,00
	Počet úverov zo ŠFRB	2	2	100,00