

**Podprogram 001.02 Manažment investícií****Zámer:** Príprava a koordinácia investičných zámerov**Zodpovednosť:** Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
346 895,00	338 481,20	98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Premietnutie plánu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do územného plánu	Počet schválených rozvojových dokumentov mesta	3	3	100
Zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta prostredníctvom vhodne zvolených investičných akcií	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok	3	3	100
	Počet pripravených projektových dokumentácií	6	9	150

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

Mzdy investičného oddelenia vo výške 152 tis. Eur, poistné a príspevok do poisťovni 53 tis. Eur, výdavky na externý manažment k predkladaným žiadostiam o nenávratný finančný príspevok vo výške 3 tis. Eur, výdavky na znalecké posudky vo výške 3 tis. Eur, vratka finančných prostriedkov za nezrovnalosti projektu z r. 2010 – Rekonštrukcia centra mesta vo výške 14 tis. Eur, nákup hracích prvkov na detské ihriská vo výške 16 tis. Eur, výdavky za zmeny a doplnky územného plánu č. 5 vo výške 2 tis. Eur, výdavky na projektové dokumentácie a ost. vyjadrovačky k realizácii vo výške 50 tis. Eur (PD stojisko podzemných kontajnerov Severná 23, Nám. Mieru, PD Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV 1. a 2. etapa, PD kruhová križovatka s napojením chodníkov, PD nájomné byty nižšieho štandardu, PD Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na ulici ČSA), realizácie bezbariérového vstupu do administratívnej budovy MsÚ a MsP vo výške 7 tis. Eur a montážne práce súvisiace s výmenou kotlov v kotolni K-12 v budove na ul. Školskej 5 vo výške 23 tis. Eur.

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
13 600,00	13 096,29	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť aktívne pôsobenie zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	5	5	100

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

Poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach ZMOS, ZMOÚB, Karpatského euro regiónu, Asociácie prednostov, Miestnej akčnej skupiny Bodva.



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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
13 000,00	12 196,05	94

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 31.12.2016	% plnenia
13 000,00	12 196,05	94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Vytvárať reálny obraz o meste Moldava nad Bodvou	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	3	8	267
	Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok	10	13	130
Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta	Aktualizácia stránky	týždenne	denne	100

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

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 blahoželanía, vizitky, rôzne druhy darčkových predmetov s logom mesta pre partnerské mestá a oficiálne návštevy).

PROGRAM 003: INTERNÉ SLUŽBY

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
193 367,00	164 258,59	85

Podprogram 003.01 Právne služby

Zámer: Zabezpečenie profesionálneho právneho zastupovania Mesta Moldava nad Bodvou
Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12 700,00	3 000,00	24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Profesionálne zastupovanie	Podiel vyhraných súdnych	100	0	0



Mesta v súdnych sporoch	sporov za rok v %			
Zabezpečenie kontroly zmlúv pred hroziacimi rizikami	Počet zmlúv skontrolovaných za rok v %	100	100	100

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

Finančné prostriedky tejto aktivity boli použité na právne poradenstvo poskytované advokátom na zastupovanie Mesta pred súdmi a inými orgánmi (zastupovanie Mesta v súdnom konaní o určení neplatnosti zmlúv zavkladaných pod V 1348/08 a V 1349/08, resp. podanie žaloby o určení 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).

Podprogram 003.02 Auditorské služby

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7 920,00	7 920,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet auditorských overení za rok	2 x	2 x	100
Počet zrealizovaných auditorských overení za rok	výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	100

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

Výdavky na audit - overenie individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015.

Podprogram 003.03 Odborno–poradenské služby

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
26 880,00	17 206,80	64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží	počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	60 h	18 h	30
	počet ukončených verejných obstarávaní nadlimitnej zákazky	5	3	60

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

Zabezpečenie verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Opravy chodníkov a verejných priestranstiev, zabezpečenie verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti, zabezpečenie verejného obstarávania nadlimitnej zákazky "Zabezpečenie nakladania s odpadom na území mesta Moldava nad Bodvou"



Podprogram 003.04 Činnosť orgánov mesta

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
62 900,00	56 381,18	90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť plynulú a efektívnu činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	6	11	183
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	8	133
	Počet zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva	6	9	150

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

Odmeny členov mestskej rady, poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou v zmysle schválených zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava nad Bodvou.

Podprogram 003.05 Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 500,00	4 078,95	91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	40	38	95
	Počet školení za rok	30	27	90

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
78 467,00	75 671,66	96

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Modernizovať informačné technológie a techniku pre zamestnancov MsÚ	Počet vymenených PC na MsÚ	10	10	100
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 tohto podprogramu zahŕňajú:

Výdavky súvisiace s nákupom PC, softvéru, antivírusového systému, náklady na internet i iné.

PROGRAM 004: SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
149 365,00	147 391,18	99

Podprogram 004.01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti matričnej činnosti
Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
19 424,00	19 688,44	101

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok	270	581	215
	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	41	186

Podprogram 004.02 Evidenčné služby

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti evidencie obyvateľov
Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 600,00	3 696,66	103



Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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

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 31.12.2016	% plnenia
33 408,00	32 994,38	99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste a okolitých obciach v súlade s územným plánom	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	700	294	42
	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol v %	100	100	100

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 31.12.2016	% plnenia
26 403,00	27 941,12	106

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	40	12	30
Zabezpečiť včasné a zákaznicky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	38	380

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 31.12.2016	% plnenia
66 530,00	63 070,58	95

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť telekomunikačnú infraštruktúru so zamestnancami mesta	Počet telefónnych liniek	28	28	100
Tvorba a vysielanie televíznej programovej služby	Mesačne 28 minút dvojjazyčného spravodajstva	336	336	100
	Mesačne 6 minút rubriky poslanecká stolička a Moldavčania sa pýtajú	144	0	0
	Vysielanie záznamov zo zasadnutí MsZ ročne v %	100	100	100

PROGRAM 005: BEZPEČNOSŤ

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
510 678,00	490 494,84	96

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 31.12.2016	% plnenia
368 684,00	351 907,98	95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	14	15	107
	počet prevádzkových kamier v meste	12	12	100

Podprogram 005.02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Dobrovoľný požiarny útvar

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 545,00	3 393,60	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	20	20	100
	účasť na zásahoch dobrovoľného hasičského zboru	áno	áno	100



Podprogram 005.03 Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
138 449,00	135 193,26	98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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

PROGRAM 006: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
321 426,00	322 659,02	100

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 31.12.2016	% plnenia
321 426,00	322 659,02	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách za rok	2 900	2 904,16	90
	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu za rok	320	21,88	6
	Počet vybudovaných stanovišť podzemného kontajneru	1	2	200

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú:

Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu na území mesta vykonávali spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. (do 30.03.2016) a KOSIT a.s. (od 01.04.2016). Rozpočítované finančné prostriedky boli vynaložené na predmetné služby, ale aj na nákup rôzneho druhu spotrebného materiálu (čapy na plastové kontajnery, nálepky s logom mesta na kontajnery, vrecia na odpad), nákup kvetín, stromčekov, krikov ako aj náklady súvisiace s údržbou zelene (hnojivá, a iné náklady na



ošetrenie zelene a starostlivosť o zeleň ako palivá do MV na polievanie kvetov), výdavky súvisiace s motorovými vozidlami oddelenia správy zelene a cintorína. Medzi významné položky tohto podprogramu patrí nákup štiepkovačky vo výške 22 tis. Eur, prístavby prístrešku budovy cintorína a vybudovanie dvoch stanovišť podzemných kontajnerov.

PROGRAM 007: KOMUNIKÁCIE

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
318 360,00	249 082,63	78

Podprogram 007.01 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
40 331,00	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	plocha nových komunikácií v m ² za rok	645	0	0

Podprogram 007.02 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
261 279,00	237 912,20	91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Znížiť rozsah poškodených miestnych chodníkov	plocha opravených chodníkov v m ²	4 307	11 288,65	262
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	plocha opravených komunikácií v m ²	0	0	0

Podprogram 007.03 Údržba pozemných komunikácií

Zámer: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7 750,00	3 446,06	44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť priechodnosť mestských komunikácií počas zimy	dĺžka udržiavaných ciest v km	21,7	21,7	100

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
9 000,00	7 724,37	86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	Počet obnoveného vodorovného značenia v ks	48	75	156

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 000,00	4 200,66	84

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 000,00	4 200,66	84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť prepravu žiakov k školskému zariadeniu	počet prepravených žiakov za rok	90	90	100

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 024 813,00	3 970 425,77	99

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 31.12.2016	% plnenia
598 890,00	545 516,63	91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby	Počet materských škôl	6	6	100



v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí navštevujúcich materské školy	312	312	100
--	--	-----	-----	-----

Prvok 009.01.01 Materské školy bez právnej subjektivity

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
575 657,00	522 283,63	91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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

Prvok 009.01.02 Cirkevná materská škola

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
23 233,00	23 233,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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

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 31.12.2016	% plnenia
2 612 333,00	2 609 544,59	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 004 391,00	997 959,93	99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
609 859,00	606 211,78	99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
998 083,00	1 005 372,88	101

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
346 151,00	347 604,49	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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: Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
76 274,00	76 874,93	101

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Dosiagnuť 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
92 409,00	92 409,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
43 517,00	43 517,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
29 569,00	29 569,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
13 330,00	13 330,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	44	44	100

Prvok 009.05.04 Školský klub detí pri ZŠaGsVJM

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
5 993,00	5 993,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	44	44	100

Podprogram 009.06 Zariadenie školského stravovania**Zámer:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania**Zodpovednosť:** Riaditelia školských zariadení

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
268 492,00	266 233,51	99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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

Prvok 009.06.01 ŠJ pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
84 252,00	84 252,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
81 931,00	81 931,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
102 309,00	100 050,51	98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	301	301	100

Podprogram 009.07 Školský úrad**Zámer:** Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh**Zodpovednosť:** Spoločný školský úrad

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
30 264,00	32 242,62	107

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	12	12	100

PROGRAM 010: ŠPORT**Zámer programu:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti**Zodpovednosť:** Správa majetku

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
102 264,00	99 402,21	97

Podprogram 010.01 Športová infraštruktúra**Zámer:** Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu**Zodpovednosť:** Správa majetku

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
76 964,00	74 402,21	97



Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk, prípadne futbalových ihrísk	Počet detských ihrísk	6	6	100
	Počet mestských kúpalísk	1	1	100

Podprogram 010.02 Podpora športu

Zámer: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
25 300,00	25 000,00	99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 %	74

PROGRAM 011: KULTÚRA

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
210 496,00	209 206,38	99

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 31.12.2016	% plnenia
196 426,00	196 242,90	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	30	24	80

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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
14 070,00	12 963,48	92

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
600,00	452,28	75

Prvok 011.02.02 Dotácie v zmysle VZN

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 780,00	6 680,00	99

Prvok 011.02.03 Vianoce v meste

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 690,00	5 831,20	87

PROGRAM 012: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
533 814,00	497 967,37	93

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 31.12.2016	% plnenia
370 036,00	338 898,41	92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť údržbu a zveľádovanie verejnej zelene	Predpokladaný nákup kvetov a okrasných stromov v ks	410	3 451	841
	Nákup kosačiek a krovínorezov v ks	9	4	44
	Nákup pracovného náradia za účelom udržiavania verejnej zelene v ks	160	241	150

Podprogram 012.02 Verejnoprospešné práce



Zámer: Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene a cintorína

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
99 178,00	94 801,13	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet občanov zapojených do projektu	23	43	187

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 31.12.2016	% plnenia
400,00	600,00	150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a 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 31.12.2016	% plnenia
64 200,00	63 667,83	99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% 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

PROGRAM 013: BÝVANIE

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
420 785,00	407 934,10	97

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 31.12.2016	% plnenia
420 785,00	407 934,10	97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov	Aktuálnosť evidencie	100 %	100 %	100
	Počet spravovaných nájomných bytov	195	194	100
	Počet spravovaných nebytových priestorov	106	96	91
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

PROGRAM 014: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
886 551,00	756 672,87	85

Podprogram 014.01 Zariadenie sociálnych služieb**Zámer:** Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov**Zodpovednosť:** Riaditeľka zariadenia domova seniorov

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
365 600,00	354 051,18	97

Prvok 014.01.01 Zariadenie domova seniorov

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
311 600,00	312 861,18	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov	Priemerný počet klientov za rok	40	40	100
	Využitelnosť kapacity v percentách	100	100	100

Prvok 014.01.02 Transfer – Večné deti

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
35 640,00	27 390,00	77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------



Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých	Počet členov centra Večné deti	8	6	75
---	--------------------------------	---	---	----

Prvok 014.01.03 Transfer - Nocľaháreň

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
18 360,00	13 800,00	75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov	Počet ubytovaných klientov za rok	8	6	75
	Priemerné % využitie kapacity zariadenia za rok	30	25	83

Podprogram 014.02 Klub dôchodcov**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
10 228,00	8 304,90	81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	Počet stálych návštevníkov klubu	45	50	111

Podprogram 014.03 Stravovanie dôchodcov**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
12 000,00	5 798,73	48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Podpora financovania stravovania seniorov	Počet klientov ročne	524	518	98,85

Podprogram 014.04 Poskytovanie sociálnej pomoci občanom**Zámer:** Kvalitné sociálne služby poskytované mestom**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
66 074,00	58 278,64	88

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Poskytovanie služieb v rámci sociálnej oblasti	počet zamestnancov vykonávajúcich túto službu	3	2	67
	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 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
70 152,00	67 082,99	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	100

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 31.12.2016	% plnenia
362 497,00	263 156,43	73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	100

PROGRAM 015: ADMINISTRATÍVA**Zámer programu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
799 303,00	789 478,71	99

Podprogram 015.01 Správa MsÚ**Zámer:** Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
544 730,00	534 405,28	98,00



Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda	Počet zamestnancov úradu	161	171	106
Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky	Počet prevádzkových budov	2	2	100
	Zabezpečenie služieb a tovarov dodávateľským spôsobom potrebný pre rozvoj mesta	áno	áno	100

Podprogram 015.02 Transakcie verejného dlhu

Zámer: Efektívna administratíva zabezpečujúca minimálnu úverovú a zadlženosť

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
255 173,00	255 073,43	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Plnenie K 31.12.2016	% plnenie
Zabezpečiť včasné splatenie istín zo zazmluvnených úverov	Počet komerčných úverov	3	2	67
	Počet úverov zo ŠFRB	2	2	100