

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2015

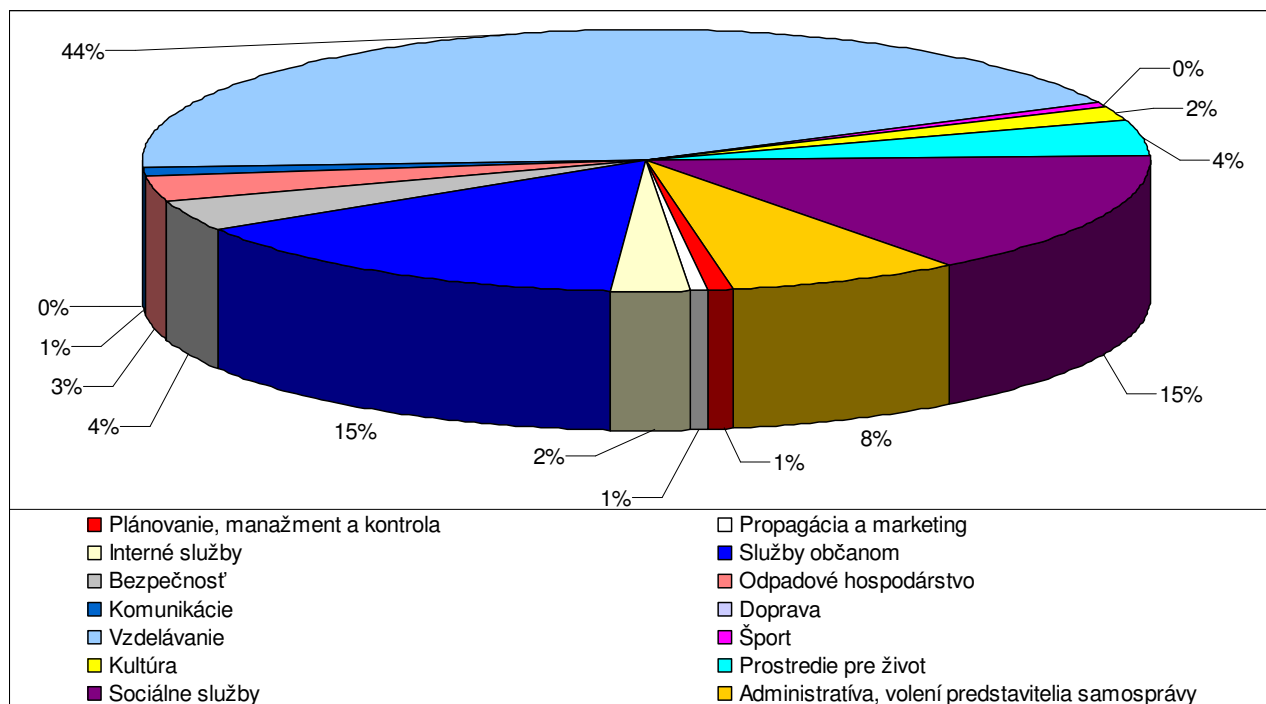
		Schválený	Po zmenách	Plnenie
Program 001	Plánovanie, manažment a kontrola	123 000	69 710	68 380
Podprogram 01	Výkon funkcie primátora	50 000	25 500	25 239
Podprogram 02	Výkon funkcie prednostu	43 000	39 100	38 296
Podprogram 03	Kontrola	30 000	5 110	4 845
Program 002	Propagácia a marketing	122 200	58 546	58 116
Podprogram 01	Propagácia a reklama	45 000	10 000	9 917
Podprogram 02	Mestská televízia	72 100	35 446	35 106
Podprogram 03	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	5 100	13 100	13 093
Program 003	Interné služby	61 716	269 366	215 374
Podprogram 01	Právne služby pre mesto	25 016	71 627	17 830
Podprogram 02	Informačný systém	9 800	15 200	15 217
Podprogram 03	Rozvoj obcí	26 900	182 539	182 327
Program 004	Služby občanom	860 268	1 235 715	1 284 196
Podprogram 01	Register obyvateľov	3 700	3 700	3 700
Podprogram 02	Matrika	18 430	18 791	19 356
Podprogram 03	Správa zelene, budov, cintorínskych a pohrebných služieb	178 060	227 871	254 410
Podprogram 04	Správa bytov a nebytových priestorov	610 184	925 332	948 949
Podprogram 05	Agenda Štátneho fondu rozvoja a bývania	23 894	26 561	26 061
Podprogram 06	Spoločný stavebný úrad	26 000	33 460	31 720
Program 005	Bezpečnosť	333 856	372 854	345 184
Podprogram 01	Mestská polícia	332 296	370 850	343 320
Podprogram 02	Ochrana pred požiarmi	1 360	1 630	1 490
Podprogram 03	Civilná ochrana	200	374	374
Program 006	Odpadové hospodárstvo	212 100	301 366	258 599
Podprogram 01	Vývoz a zneškodnenie odpadu	212 100	301 366	258 599
Program 007	Komunikácie	28 800	195 670	92 874
Podprogram 01	Správa a údržba miestnych komunikácií	28 800	195 670	92 874
Program 008	Doprava	34 450	14 140	12 833
Podprogram 01	Správa a údržba vozového parku	34 450	14 140	12 833
Program 009	Vzdelávanie	3 654 540	3 780 322	3 764 582
Podprogram 01	Školský úrad	25 150	25 070	25 450
Podprogram 02	Základné školy s právnou subjektivitou vrátane ŠJ	2 702 629	2 766 352	2 762 680
Prvok 01	Základná škola, ČSA	1 013 323	1 015 192	1 010 248
Prvok 02	Základná škola, Severná	727 289	699 055	700 182
Prvok 03	ZŠaGsVJM	962 017	1 052 105	1 052 250
Podprogram 03	Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ	507 438	612 156	594 066
Prvok 01	MŠ I	79 166	107 469	85 465
Prvok 02	MŠ II	148 477	200 368	201 597
Prvok 03	MŠ Budulov	47 067	44 228	38 886
Prvok 04	MŠ IV	159 762	172 820	186 428
Prvok 05	MŠ V	72 966	87 271	81 690
Podprogram 04	Vzdelávacie aktivity voľno - časové	419 323	376 744	382 386
Program 010	Šport	26 738	41 790	37 045
Podprogram 01	Podpora športových podujatí	6 000	25 000	25 080
Podprogram 02	Správa rekreácie a športu	20 738	16 790	11 965
Program 011	Kultúra	133 100	161 700	159 200
Podprogram 01	Mestské kultúrne stredisko	128 000	151 700	151 700
Podprogram 02	Kultúrne a spoločenské služby	5 100	10 000	7 500
Program 012	Prostredie pre život	160 760	370 450	371 784
Podprogram 01	Verejné osvetlenie	102 000	114 640	111 364
Podprogram 02	Vodné hospodárstvo	36 000	184 000	170 733
Podprogram 03	Verejné priestranstvo	22 760	71 810	89 687

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Program 013	Sociálne služby	468 050	1 354 108	1 319 473
Podprogram 01	Terénna a komunitná sociálna práca	35 050	58 677	59 264
Podprogram 02	Inštitút osobitného príjmcu	409 500	472 621	443 473
Podprogram 03	Staroba	23 500	31 448	27 109
Podprogram 4	Podporná činnosť	0	791 362	789 627
Program 014	Administratíva, volení predstavitelia samosprávy	710 101	678 990	656 043
Podprogram 01	Zasadnutia orgánov samosprávy	25 000	35 000	27 994
Podprogram 02	Mestský úrad	685 101	643 990	628 049
S P O L U:		6 929 679	8 904 727	8 643 683

Rekapitulácia plnenia programov mesta za rok 2015

	Schválený R	R po zmenách	Plnenie R	%
Program 001 Plánovanie, manažment a kontrola	123 000	69 710	68 380	1 %
Program 002 Propagácia a marketing	122 200	58 546	58 116	1 %
Program 003 Interné služby	61 716	269 366	215 374	2 %
Program 004 Služby občanom	860 268	1 235 715	1 284 196	15 %
Program 005 Bezpečnosť	333 856	372 854	345 184	4 %
Program 006 Odpadové hospodárstvo	212 100	301 366	258 599	3 %
Program 007 Komunikácie	28 800	195 670	92 874	1 %
Program 008 Doprava	34 450	14 140	12 833	0 %
Program 009 Vzdelávanie	3 654 540	3 780 322	3 764 582	44 %
Program 010 Šport	26 738	41 790	37 045	0 %
Program 011 Kultúra	133 100	161 700	159 200	2 %
Program 012 Prostredie pre život	160 760	370 450	371 784	4 %
Program 013 Sociálne služby	468 050	1 354 108	1 319 473	15 %
Program 014 Administratíva, volení predst. samosp.	710 101	678 990	656 043	8 %
	6 929 679	8 904 727	8 643 683	



PROGRAM 001: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov mesta Moldava nad Bodvou

Rozpočet programu:		<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
	v €	69 710	68 380

Podprogram 01

Výkon funkcie primátora

Zámer: Moderné mesto s transparentným manažmentom a reprezentáciou
Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:		<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
	v €	25 500	25 239

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť efektívne riadenie orgánov Mesta Moldava nad Bodvou	Počet zasadnutí Mestskej rady za rok	6	14
	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	4	14
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	100	630
	Počet tlačových konferencií za rok	6	6

Podprogram 02

Výkon funkcie prednostu

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad so zameraním na splnenie zadávaných úloh
Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu:		<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
	v €	39 100	38 296

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť funkčnosť systému a manažérstva kvality	Počet operatívnych porád za rok	12	7
	Percentuálne plnenie úloh vyplývajúcich z nariadení primátora	100	100

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Podprogram 03

Zámer:

Zodpovednosť:

Kontrola

Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	5 110	4 845

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ	Počet plánovaných kontrol za rok	18	0

PROGRAM 002:

Zámer programu:

PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	58 546	58 116

Podprogram 01

Zámer:

Zodpovednosť:

Propagácia a reklama

Zabezpečenie informovanosti občanov o organizovaní podujatí v meste

Mediálne oddelenie

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	10 000	9 917

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Vytvárať reálny obraz o meste Moldava nad Bodvou	Zúčastňovanie sa na podujatiach konaných na území mesta za rok v %	100	100
	Propagácia podujatí v médiách, internetových stránkach za rok v %	100	100

Podprogram 02

Zámer:

Zodpovednosť:

Mestská televízia

Zabezpečenie pravidelnej informovanosti obyvateľov o živote v meste Moldava nad Bodvou

Mediálne oddelenie, primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	35 446	35 106

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Tvorba a vysielanie televíznej programovej služby	Mesačne 28 minút dvojjazyčného spravodajstva	224	224
	Mesačne 6 minút rubriky Poslanecká stolička a Moldavčania sa pýtajú	96	96
	Vysielanie záznamov zo zasadnutí MsZ ročne v %	100	100

Podprogram 03

Zámer:

Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Záujmy mesta Moldava nad Bodvou presadzované v samosprávnych organizáciách a združeniach vo všetkých oblastiach pri rozvoji mesta
Primátor mesta

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	13 100	13 093

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v spoločenských organizáciách a združeniach	5	5

PROGRAM 003:

Zámer programu:

INTERNÉ SLUŽBY

Transparentné a efektívne interné služby samosprávy

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	269 366	215 374

Podprogram 01

Zámer:

Právne služby pre mesto

Zabezpečenie profesionálneho právneho zastupovania Mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť:

Právnik

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	71 627	17 830

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Profesionálne zastupovanie Mesta v súdnych sporoch	Podiel vyhraných súdnych sporov za rok v	50	50

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

	%		
Zabezpečenie kontroly zmlúv pred hroziacimi rizikami	Počet zmlúv skontrolovaných za rok v %	100	100

Podprogram 02

Informačný systém

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Informačný technik

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	15 200	15 217

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ	Počet spravovaných PC	40	51
	Počet spravovaných modulov v ISS	25	25

Podprogram 03

Rozvoj obcí

Zámer:

Trvalo udržateľný rozvoj mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť:

Odd. územného plánovania a výstavby

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	182 539	182 327

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	10	8

PROGRAM 004:

SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Poskytovanie komplexných služieb klientom a trvalé zvyšovanie spokojnosti klientov

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	1 235 715	1 284 196

Podprogram 01

Register obyvateľov

Zámer:

Integrovaná evidencia obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou poskytujúca kvalitné informácie týkajúce sa trvalého a prechodného pobytu v meste

Zodpovednosť:

Oddelenie služieb občanom

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Rozpočet podprogramu:	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
	v €	3 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľov (v dňoch)	3	3
	Priemerná záťaž občana na jeden úkon (v minútach)	15	15

Podprogram 02

Zámer:

Zodpovednosť:

Matrika

Kvalitné komplexné služby v oblasti matričnej činnosti

Oddelenie služieb občanom

Rozpočet podprogramu:	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
	v €	18 791

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok	270	270
	Maximálny priemerný čas potrebný na vykonanie úloh matrikou (v min.)	30	30

Podprogram 03

Zámer:

Zodpovednosť:

Správa zelene, cintorínske a pohrebné služby

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou

Oddelenie správy cintorína a zelene

Rozpočet podprogramu:	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
	v €	227 871

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celkový počet udržiavaných cintorínskych plôch	2 411	2 411
Zabezpečiť starostlivosť o drevíny, komplexnú starostlivosť	Počet kosačiek	2	6
	Počet vysadených	500	40

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

o trvalé porasty a trávnaté plochy	a záhonov		
------------------------------------	-----------	--	--

Podprogram 04

Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer:

Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť:

Oddelenie správy majetku

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	925 332	948 949

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť bývanie obyvateľom na území mesta Moldava nad Bodvou	Celkový počet prenajatých bytov	194	194
	Celkový počet nebytových priestorov	100	100

Podprogram 05

Agenda Štátneho fondu rozvoja a bývania

Zámer:

Flexibilný servis pre rozvoj bývania

Zodpovednosť:

Oddelenie PVŠS ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	26 561	26 061

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vybavených podaní za rok	10	14

Podprogram 06

Spoločný stavebný úrad

Zámer:

Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

Zodpovednosť:

Oddelenie Spoločného stavebného úradu

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	33 460	31 720

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu	Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí	6	9
	Počet úkonov stavebného úradu	700	867

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

PROGRAM 005: BEZPEČNOSŤ

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

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	372 854	345 184

Podprogram 01

Mestská polícia

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	370 850	343 320

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Celkový počet príslušníkov Mestskej polície	14	14
	Počet prevádzkových kamier v meste	12	12

Podprogram 02

Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Dobrovoľný požiarny útvar

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	1 630	1 490

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru	20	20

Podprogram 03

Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	374	374

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu	Plnenie zákonných	100	100

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	požiadaviek v %		
---	-----------------	--	--

PROGRAM 006:

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta rešpektujúci životné prostredie

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	301 366	258 599

Podprogram 01

Vývoz a zneškodnenie odpadu

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	301 366	258 599

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách	3 040	2 900
	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu	220	320

PROGRAM 007:

KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Kvalitné, zjazdné a udržiavané cesty a chodníky

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	195 670	92 874

Podprogram 01

Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	195 670	92 874

Ciele a výstupy:

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť opravu dopravného značenia	Obnova vodorovného značenia v ks	48	48
Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií	Výspravky ciest v m ²	782	782
	Výspravky chodníkov v m ²	100	100

PROGRAM 008:

DOPRAVA

Zámer programu:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	14 140	12 833

Podprogram 01

Správa a údržba vozového parku

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Zodpovednosť:

Oddelenie správy majetku

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	14 140	12 833

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet motorových vozidiel	17	20

PROGRAM 009:

VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	3 780 322	3 764 582

Podprogram 01

Školský úrad

Zámer:

Odborné poradenstvo v oblasti vzdelávania a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť:

Oddelenie školského úradu

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	25 070	25 450

Ciele a výstupy:

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení	Počet obcí v školskom úrade	12	12
	Počet škôl v školskom úrade	32	32

Podprogram 02

Zámer:

Zodpovednosť:

Základné školy s právnou subjektivitou vrátane ŠJ

Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie služby pre deti

Riaditelia škôl

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	2 766 352	2 762 680

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces	Počet základných škôl	3	3
	Počet školských jedální	2	2

Prvok 01

Rozpočet prvku:

Základná škola, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	1 015 192	1 010 248

Prvok 02

Rozpočet prvku:

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	699 055	700 182

Prvok 03

Rozpočet prvku:

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

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	1 052 105	1 052 250

Podprogram 03

Zámer:

Zodpovednosť:

Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	612 156	594 066

Ciele a výstupy:

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie služby pre deti	Počet materských škôl bez PS	5	5
	Počet detí navštevujúcich MŠ	305	305
Zabezpečiť stravovanie v MŠ v súlade s platnou legislatívou	Počet zariadení školského stravovania	3	3
	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity	305	305

Prvok 01

Materská škola, ul. Hviezdoslavova, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	107 469	85 465

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie služby pre deti	Počet detí navštevujúcich MŠ	43	43
Zabezpečiť stravovanie v MŠ v súlade s platnou legislatívou	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity	43	43

Prvok 02

Materská škola, ul. Krátka, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	200 368	201 597

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie služby pre deti	Počet detí navštevujúcich MŠ	103	103
Zabezpečiť stravovanie v MŠ v súlade s platnou legislatívou	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity	103	103

Prvok 03

Materská škola, Budulov, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	44 228	38 886

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie služby pre deti	Počet detí navštevujúcich MŠ	20	20
Zabezpečiť stravovanie v MŠ v súlade s platnou legislatívou	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity	20	20

Prvok 04

Materská škola, ul. Severná, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	172 820	186 428

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie služby pre deti	Počet detí navštevujúcich MŠ	98	98
Zabezpečiť stravovanie v MŠ v súlade s platnou legislatívou	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity	98	98

Prvok 05

Materská škola, ul. ČSA, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	87 271	81 690

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie služby pre deti	Počet detí navštevujúcich MŠ	41	41
Zabezpečiť stravovanie v MŠ v súlade s platnou legislatívou	Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity	41	41

Podprogram 04

Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer:

Zabezpečiť variabilnosť ponúk pre zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	376 744	382 386

Ciele a výstupy:

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí	Počet školských klubov	3	3
	Počet základných umeleckých škôl	1	1
	Počet centier voľného času	1	1

PROGRAM 010: ŠPORT

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

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	41 790	37 045

Podprogram 01

Podpora športových podujatí

Zámer: Dobrá reprezentácia mesta Moldava nad Bodvou v oblasti športu v zmysle VZN

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	25 000	25 080

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových zariadení za rok	14	15
	Počet podporených druhov športu za rok	14	15

Podprogram 02

Správa rekreácie a športu

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	16 790	11 965

Ciele a výstupy:

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk, prípadne futbalových ihrísk	Počet detských ihrísk	6	6
	Počet mestského kúpaliska	1	1

PROGRAM 011: KULTÚRA

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

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	<i>161 700</i>	<i>159 200</i>

Podprogram 01

Mestské kultúrne stredisko

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	<i>151 700</i>	<i>151 700</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych podujatí a aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	30	40

Podprogram 02

Kultúrne a spoločenské služby

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	<i>10 000</i>	<i>7 500</i>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť podporu kultúrnych a spoločenských aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených kultúrnych zariadení za rok	7	7

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

PROGRAM 012:

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	370 450	371 784

Podprogram 01

Verejné osvetlenie

Zámer:

Hospodárska prevádzka verejného osvetlenia mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	114 640	111 364

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet kusov verejného osvetlenia v Moldave nad Bodvou	850	850
	Počet kusov verejného osvetlenia v mestskej časti Budulov	55	55

Podprogram 02

Vodné hospodárstvo

Zámer:

Bezpečný a kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	184 000	170 733

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón	Počet fontán	3	3
	Počet pitných studní	3	3

Podprogram 03

Verejné priestranstvo

Zámer:

Čisté a bezpečné mesto

Zodpovednosť:

Oddelenie správy zelene

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	71 810	89 687

Ciele a výstupy:

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zabezpečiť zimnú údržbu	Počet km	2 000	2 000
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev menšími obecnými prácami	Počet odpracovaných hodín	1 680	740

PROGRAM 013: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Účinná sieť starostlivosti orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	1 345 108	1 319 473

Podprogram 01

Terénna a komunitná sociálna práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta
Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	58 677	59 264

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	0

Podprogram 02

Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	472 621	443 473

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu dieťaťa	Počet detí, ktoré si začali riadne plniť povinnú školskú dochádzku	250	250

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi	Počet klientov	313	313
---	----------------	-----	-----

Podprogram 03

Zámer:

Zodpovednosť:

Staroba

Poskytovanie pomoci občanom mesta seniorom

Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	31 448	27 109

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Podpora financovania stravovania seniorom	Počet klientov	70	70
Podpora poskytovania kvalitnej starostlivosti v domove dôchodcov	Počet klientov v domove dôchodcov	40	40

Podprogram 04

Zámer:

Zodpovednosť:

Podporná činnosť

Kvalitné sociálne služby poskytované mestom

Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	791 362	789 627

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Poskytovanie sociálnych služieb pre občanov v hmotnej núdzi	Počet klientov navštevujúcich komunitné centrum	200	0

PROGRAM 014:

**ADMINISTRATÍVA, VOLENÍ
PREDSTAVITELIA SAMOSPRÁVY**

Zámer programu:

Bezproblémový a efektívny chod mestského úradu a zasadnutí MsZ

Rozpočet programu:

	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	678 990	656 043

Podprogram 01

Zámer:

Zodpovednosť:

Zasadnutia orgánov samosprávy

Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti

Kancelária primátora

Hodnotenie plnenia programov mesta
za rok 2015

Rozpočet podprogramu:	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	35 000	27 994

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Organizačne zabezpečiť zasadnutia	Počet členov MR	4	4
	Počet poslancov MsZ	13	13
	Počet komisií pri MsZ	14	14

Podprogram 02

Zámer:

Mestský úrad

Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov

Zodpovednosť:

Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:	<i>Rozpočet programu</i>	<i>Plnenie k 31.12.2015</i>
v €	643 990	628 049

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Dosiahnutá hodnota 2015
Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda	Počet zamestnancov úradu	160	160
Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky	Počet prevádzkových budov	2	2
	Zabezpečenie služieb a tovarov dodávateľským spôsobom potrebný pre rozvoj mesta	Áno	Áno