

**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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 153 138,00                  | 153 227,88              | 100,06    |

#### Podprogram 003.01 Audítorské 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                | 100,00    |

### Ciele a výstupy

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ              | Cieľová hodnota 2017 | Plnenie k 31.12.2017 | % plnenie |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta | Počet audítorských 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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                | 3 151                | 108,65    |
|   | 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 <sup>2</sup> | 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 868 337,00                  | 841 478,13              | 96,91     |

**Prvok 009.01.01 Materské školy bez právnej subjektivity**

| Rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 odbornopedagogických 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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:** Príjmné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

| Rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 <sup>3</sup> mesačne                         | 700                  | 700                  | 100,00    |
|   | Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m <sup>3</sup> mesačne | 4 500                | 4 500                | 100,00    |

## PROGRAM 13 : Bývanie

**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre občanov mesta

| Rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| 409 872,00                  | 382 890,77              | 93,42     |

**Prvok 014.01.01 Zariadenie domova seniorov**

| Rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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 31.12.2016 | % 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    |