

## Programový rozpočet mesta na rok 2012

### V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

#### PROGRAM Č. 01: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

**SAMOSPRÁVA RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU, ZAMERANÁ NA POSILNENIE HISTORICKÝCH KOREŇOV, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA .**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	178 482,00	178 482,00	178 482,00	100,00

#### Podprogram 01. 01. Volební predstavitelia samosprávy

**Zámer podprogramu:** Moderné multikulturálne mesto obchodu, remesiel a kultúrnych tradícií s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

**Zodpovednosť:** Kancelária vedenia mesta

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	110 467,00	110 467,00	110 467,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová	Dosiahnutá	% plnenia alebo iný pomer
			hodnota	Hodnota	
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta	• Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 0	• 100%	• 100%	• 100%
	• Percento zverejnených ponukových konaní na WEB stránke mesta	• 10	• 12	• 16	• 133%
	• Počet stretnutí so zástupcami mestských médií za rok	• 12	• 12	• 12	• 100%
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	• Počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobo plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň	• 52	• 52	• 52	• 100 %
	• Počet porád primátora za rok	• 12	• 12	• 24	• 200%
Zabezpečiť aktívnu	• Počet prijatých oficiálnych	• 8	• 8	• 8	• 100%

reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	návštev za rok				
	• Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• 0	• 1	• 1	• 100%
	• Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• 0	• 6	• 6	• 100%

## Podprogram 01.02. Plánovanie a riadenie

**Zámer podprogramu : Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky**

**Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>43 351,00</b>	<b>43 351,00</b>	<b>43 351,00</b>	<b>100,00</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu	• Výber DzN z ročného predpisu	• 231 563	• 205 000	• 202 025	• 98,55
	• Výber poplatku za TKO	• 225 084	• 209 000	• 187 946	• 89,93
	• Vypracovanie, prepracovanie smerníc v počte ( Cenník, odpisovanie )	• 1	• 2	• 2	• 100
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	• Splnené úlohy uložené mestským zastupiteľstvom	• 1	• 1	• 1	• 100
	• Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva	• Max. do 30 dní	• Max. do 30 dní	• Max. do 30 dní	• 100%
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	• Počet spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100%
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• 6	• 6	• 6	• 100 %
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	• Áno	• Áno	• Áno	• 100%
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• Počet vypracovaných monitorovacích správ za rok	• 2	• 2	• 2	• 100%

Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> <li>výrok audítora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez výhrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez výhrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez výhrad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vypracovaných správ pre rozhodovania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 %</li> </ul>

### Podprogram 01. 03. Strategické plánovanie

**Zámer podprogramu:** Ciel'avedomý rozvoj kvality života v meste na základe jasne stanovených priorit a obstarávanie vstupov v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu.

**Zodpovednosť:** Odd. výstavby, VO, ÚP, dopr. a invest.

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	15 804,00	15 804,00	15 804,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>vypracovaný ročný rozpočet plán. investícií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>úspešnosť plnenia úloh ročného rozp. Plán. Invest.(nezrealizoval sa nákup špor. Areálu za 118 tis. €, výkup pozemkov od SPP 21 tis. €, nákup 8 b.j. 99 tis. €)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>782 701</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>508 669</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>65 %</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodržiavanie zmluvných termínov pri príprave a realizácii investičných akcií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none"> <li>% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>88 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>88 %</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet verejných súťaží</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>141</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

### Podprogram 01. 04. Príprava a implementácia rozvojových projektov

**Zámer podprogramu:** Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí. Manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

**Zodpovednosť:** oddel. Regionálneho rozvoja

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	8 860,00	8 860,00	8 860,00	100,00

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

**PREZENTÁCIA EXISTUJÚCEHO POTENCIÁLU, MESTO AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ METROPOLA ÚDOLIA BODVY, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ.**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	• počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok (TESCO,EACEA,TSP,VUB	• 5	• 5	• 4	• 80%
	• Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok(TESCO,TSP)	• 0	• 1	• 2	• 200%
	• Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	• 0	• 0	• 1 500 €	• 0

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	70 000,00	70 000,00	66 930,00	95,61

### Podprogram 02. 07. Mestská televízia

**Zámer podprogramu : Obyvatelia pravidelne týždenne informovaní o živote v meste**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	70 000,00	70 000,00	66 930,00	95,61

( Neuhradená faktúra)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii	• počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)	• 22,5	• 22,5	• 22,5	• 100%
	• počet oslovených domácností zo všetkých	• 3 000	• 3 000	• 3 000	• 100%

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY  
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM  
SLUŽBÁM**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	26 456,00	26 456,00	26 456,00	100,00

### Podprogram 03. 02. Mestský informačný systém

**Zámer podprogramu:** Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu

**Zodpovednosť:** Odd. informatiky

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	15 258,00	15 258,00	15 258,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	• počet spravovaných PC	• 30	• 31	• 31	• 100%
	• počet užívateľov pripojených na internet na úrade	• 30	• 31	• 31	• 100%
	• počet spravovaných programových modulov	• 25	• 25	• 25	• 100%
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	• počet spravovaných infokioskov	• 0	• 0	• 0	• 100%
	• počet spravovaných PC	• 0	• 0	• 0	• 100%
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	• Počet zariadení ktoré treba zabezpečiť	• 30	• 31	• 31	• 100%
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	• počet užívateľov služby	• 10	• 0	• 0	
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• objem zálohovaných dát za cyklus	• 12	• 365	• 365	• 100%

### Podprogram 03. 03. Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

**Zodpovednosť:** Autodoprava

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>11 198,00</b>	<b>11 198,00</b>	<b>11 198,00</b>	<b>100,00</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok (Super B 1, Super B 2)</li> </ul>	• 100	• 100%	• 100%	• 100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starostlivosť o vozidlá</li> </ul>	• 4	• 4	• 4	• 100%

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>994 863,00</b>	<b>1 354 432,00</b>	<b>1 368 524,00</b>	<b>101,04</b>

### Podprogram 04. 01. Činnosť matriky

**Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti**  
**Zodpovednosť: Matrika**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>21 530,00</b>	<b>10 753,00</b>	<b>10 753,00</b>	<b>100 %</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li> </ul>	• 300	• 300	• 1426	• 475%
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>	• max. 30 minút	• max. 30 minút	• max. 20 minút	• 150%

### Podprogram 04. 02. Osvedčovanie listín a podpisov

**Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie**  
**Zodpovednosť: Matrika**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>0,00</b>	<b>10 859,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>109,76</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• 10 minút	• max. 10 minút	• max. 10 minút	• 100 %
	Počet osvedčení	• 0	• 5 000	• 5 132	• 102,64
	% klientov nevybavených na počkanie	• 0	• 0	• 0	• 100%

### Podprogram 04. 03. Organizácia občianskych obradov

**Zámer podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Počet občianskych sobášov za rok	• 0	• 0	• 27	• 0
	Počet občianskych pohrebov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0
	Počet jubilentov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0

### Podprogram 04. 04. Stavebný úrad a ŽP

**Zámer podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľ'ov a podnikateľ'ov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta**  
**Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	27 626,00	27 626,00	27 626,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)	• 0	• 188	• 218	• 115
	doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)	• max.30 dní	• max.30 dní	• max.30 dní	• 100
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	• 0	• 3	• 6	• 200

### Podprogram 04. 05. Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

**Zámer podprogramu : Flexibilný servis a správa štátnych dotácií  
pre rozvoj bývania**

**Zodpovednosť: Štátny fond RB – prac. Moldava nad Bodvou**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	14 888,00	14 888,00	14 888,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	• počet potenciálnych klientov služby	• 0	• 60	• 60	• 100
	• doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	• 0	• do 14 dní	• do 14 dní	• 100
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	• počet vykonaných kontrol za rok	• 0	• 15	• 0	• 0

**Podprogram 04. 06. Hospodárska správa – bytové a nebytové priestory v obytných domoch**

**Zámer podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta**

**Zodpovednosť: Odd. výstavby B a NP**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	488 260,00	573 611,00	567 551,00	98,94

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• aktuálnosť evidencie	• 0	• 100 %	• 100%	• 100%
	• počet spravovaných nájomných bytov	• 220	• 220	• 195	• 88%
	• priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii	• 0	• 24 hod.	• 24 hod.	• 100%
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	• počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti	• 0	• 177	• 243	• 137%
	• čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a	• 0	• Max 3 dni	• Max. 3 dni	• 100%



	havárií				
Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet klientov za rok</li> </ul>	• 0	•400	• 400	• 100%

### **Podprogram 04.07. Zásobovanie vodou a verejné toalety**

**Zámer podprogramu:** Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety  
**Zodpovednosť:** Odd. výstavby, VO, UP, dopr. a invest.

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>32 200,00</b>	<b>31 523,00</b>	<b>35 437,00</b>	<b>112,41</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet verejných toaliet</li> </ul>	• 0	• 1	• 1	• 100%
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejného WC pre handicapovaných občanov a turistov	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet verejných toaliet s bezbariérovým prístupom a vybavením pre handicapovaných občanov</li> </ul>	• 0	• 1	• 1	• 100%

### **Podprogram 04.08. Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta  
**Zodpovednosť:** REFERENT PRE CINTORINSKE SLUŽBY

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>0,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>19 287,00</b>	<b>129,00</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> </ul>	• 0	• 2 020	• 2 411	• 119%

### **Podprogram 04.09. Rozvoj obcí**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>v €</b>	<b>478 309,00</b>	<b>685 172,00</b>	<b>700 350,00</b>	<b>102,21</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
REALIZÁCIA PROJEKTOV	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet</li> <li>Cesta na bicykli, SLM</li> </ul>	• 0	• 2	• 2	• 100%

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	270 206,00	273 900,00	276 987,00	101,12

### Podprogram 05.01. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: **Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta**

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	268 846,00	269 900,00	272 742,00	101,05

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe</li> </ul>	• 0	• 17 520	• 17 520	• 100%
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet doručených zásielok</li> <li>Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky</li> </ul>	• 0	• 100%	• 100%	• 100%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov</li> </ul>	• 0	• 95 %	• 95 %	• 100%

Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	• Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	• 1 500	• 1 500	• 1 500	• 100%
	• Počet kontrolovaných prechodov	• 1	• 1	• 1	• 100%
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	• Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	• 2 000	• 2 000	• 2 000	• 100 %

### **Podprogram 05.02. Kameraný systém**

**Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

**Zodpovednosť: Mestská polícia**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>3 346,00</b>	<b>126,74</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	• Počet prevádzkovaných kamier v meste	• 0	• 7	• 7	• 100 %

### **Podprogram 05.03. Ochrana pred požiarmi**

**Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

**Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>899,00</b>	<b>66,10</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 15	• 15	• 15	• 100%
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• Áno	• Áno	• Áno	• 100%

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	240 125,00	250 942,00	182 142,00	72,58

### Podprogram 06. 01. Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

Zámer podprogramu : Pravidelný odvoz a uloženie odpadu  
Zodpovednosť: Odd. odpadového hospodárstva

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	240 125,00	250 942,00	182 142,00	72,58

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 0	• 2480 t	• 2864 t	• 100
	• celkový objem zberných nádob 1100 l	• 0	• 263 ks	• 263 ks	• 100
	• Celkový objem zberných nádob 100 l	• 0	• 890 ks	• 890 ks	• 100
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerneho odpadu za rok	• 0	• 90 t	• 345 t	• 100
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	• 0	• 5 ks	• 5 ks	• 100
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok	• 0	• 225 t	• 102 t	• 100
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	• Percento separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• 0	• 3%	• 3%	• 100
	• Objem zneškodneného odpadu za rok	• 0	• 2 480 t	• 2864 t	• 100
	• Náklady na tonu likvid. Odpadu	• 0	30 €	• 39 €	• 100

Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	Min. 10%	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> </ul>
--	--	---	----------	--	---

## PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**











rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	892 812,00	306 023,00	340 120,00	111,14

### Podprogram 07. 01. Správa a údržba pozemn.komunikácií

Zámer podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Odd. výstavby, VO, ÚP, dopr. a invest.

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	892 812,00	306 023,00	340 120,00	111,14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	• Oprava uličných vpustí	• 0	• 20 ks	• 	• 
	• Osadenie nových zvislých dopravných značiek	• 0	• 20 ks	• 	• 
	• Pokládka AB na výtlkoch	• 0	• 500m <sup>2</sup>	• 	• 
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	• 30km	• 30 km	• 	• 
	• Pohotovosť	• 0	• 1 456 hod.	• 	• 

## PROGRAM Č. 8 : DOPRAVA

Zámer programu:

**Prispieť k plynulosti dopravy žiakov do škôl**

### Podprogram 08. 01 Doprava žiakov

Zámer podprogramu : Prispieť k plynulosti dopravy žiakov do škôl.

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	3 140 101,00	3 277 678,00	3 281 076,00	100,10

### Podprogram 09. 01 Predškolská výchova

**Zámer podprogramu :** Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

**Zodpovednosť:** Materské školy

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	487 649,00	501 446,00	497 054,00	99,12

### Podprogram 09. 02. Základné školy

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

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	2 261 464,00	2 385 244,00	2 386 591,00	100,02

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	• Počet základných škôl	• 3	• 3	• 3	• 100%
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 0	• 1 400	• 1422	• 10%
	•	•	•	•	•

### Podprogram 09. 03. Školský úrad

**Zámer podprogramu :** Metodická pomoc školám a školským zariadeniam

**Zodpovednosť:** Školský úrad

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	23 228,00	23 228,00	23 228,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	• počet ZŠ	• 0	• 20	• 20	• 100%
	• Počet ZUŠ	• 0	• 1	• 1	• 100%
	• Počet CVČ	• 0	• 1	• 1	• 100%
	• Počet ŠKD	• 0	• 20	• 20	• 100%
	• Počet ŠJ	• 0	• 23	• 23	• 100%

### Podprogram 09. 04. Jedálne

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	50 000,00	50 000,00	51 320,95	102,64

### Podprogram 09. 06. Základná umelecká škola

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	250 000,00	250 000,00	254 042,00	101,61

### Podprogram 09. 07. Centrum voľného času

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	67 760,00	67 760,00	68 840,00	101,59

## **PROGRAM Č. 10: ŠPORT**

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	75 718,00	193 385,00	75 385,00	38,98

### Podprogram 10. 01: Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: **Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	1 328,00	1 328,00	1 328,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 0	• 20	• 20	• 100%
	• počet zapojených do športových podujatí	• 0	• 600	• 600	• 100%
	• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	• 0	• 95%	• 95%	• 100%

### **Podprogram 10. 02. Dotácie na šport v zmysle VZN**

**Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	40 000,00	34 399,00	34 399,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených druhov športov	• 0	• 4	• 4	• 100%
	• Percento spokojných občanov s ponukou športov	• 0	• 95%	• 95%	• 100%

### **Podprogram 10. 03. Ľadová plocha**

**Zámer podprogramu : Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	25 489,00	25 489,00	25 489,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách	• podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci tejto prevádzky	• 0	• 200	• 200	• 100%

### **Podprogram 10. 04. Multifunkčné ihrisko a kúpalisko**

**Zámer projektu : Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport**



rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
v €	8 901,00	166 568,00	48 568,00	29,15

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu Multifunkčného ihriska	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podľa projektu</li> </ul>	• 0	• 2	• 2	• 100

## PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	146 340,00	145 840,00	144 567,00	99,12

### Podprogram 11.01. Podpora Kultúrneho domu Moldava

Zámer podprogramu : **Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch**

Zodpovednosť: **Mestské kultúrne stredisko p.o.**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	129 700,00	129 200,00	135 037,00	104,67

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít KD Moldava	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kultúrnych podujatí za rok</li> </ul>	• 0	• 50	• 50	• 100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet návštevníkov podujatí za rok</li> </ul>	• 0	• 12 000	• 12 000	• 100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento plnenia plánu činností kultúrneho strediska</li> </ul>	• 0	• 100%	• 100%	• 100%
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalítne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet programových žánrov</li> </ul>	• 0	• 8	• 8	• 100%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste – Dni mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>
--	---	---	---	---	--

### Podprogram 11.07. Podpora podujatí

**Zámer aktivity:** Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	16 640,00	16 640,00	9 530,00	57,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta	počet podporených združení	• 0	• 11	• 10	• 90%
	počet podporených žánrov	• 0	• 3	• 3	• 100%

## **PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer programu:**

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V MOLDAVE A OKOLÍ**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	148 267,00	149 287,00	146 850,00	98,36

### Podprogram 12.01. Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste  
**Zodpovednosť:** Odd. výstavby, VO, ÚP, dopr. a invest.

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	113 468,00	113 468,00	110 983,00	97,80

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	--------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 0	• 98	• 98	• 100%
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	• 0	• 5 400	• 5 400	• 100%

### **Podprogram 12. 02. Verejná zeleň**

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

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>95 338,00</b>	<b>96 358,00</b>	<b>96 358,00</b>	<b>100,00</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta	• Strojné kosenie s odvozom	• 0	• 9 ha	• 9 ha	• 100%
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta	• Počet orezávaných krovín	• 0	• 800 ks	• 800 ks	• 100%
	• Počet orezávaných stromov	• 0	• 1 500 ks	• 1 500 ks	• 100%

### **Podprogram 12. 07. Mestské lesy**

**Zámer podprogramu : Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu**

**Zodpovednosť: Mestské lesy**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>448,00</b>	<b>112,00</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom	• Počet akcií lesnej pedagogiky	• 0	• 2	• 2	• 100%

## PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĽ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA**

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	939 252,00	823 108,00	781 704,00	94,96

### Podprogram 13. 01. Sociálnej pomoc občanom

Zámer podprogramu : pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí a opatr. služba

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	348 050,00	332 504,00	335 038,00	100,76

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"><li>počet poberateľov dávok OP a RP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3650</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4194</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>114%</li></ul>

### Podprogram 13. 02. Prevádzka rómskeho centra

Zámer podprogramu : dôstojné centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí a opatr. služba

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	238 721,00	161 313,00	58 330,00	36,15

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu prevádzku rómskeho centra pre všetky sociálne slabé skupiny občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet návštevníkov centra</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 950</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>109%</li></ul>
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerné náklady na 1 občana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1,50</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1,50</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100%</li></ul>

### Podprogram 13. 03. Domov dôchodcov

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

**Zodpovednosť: Domov dôchodcov**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>309 504,00</b>	<b>123,80</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• počet dôchodcov	• 40	• 40	• 40	• 100%
	• % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%

**Podprogram 13. 04. Opatrovateľská služba v byte občana**

**Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>45 850,00</b>	<b>34 041,00</b>	<b>32 693,00</b>	<b>96,04</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	• 0	• 13	• 8	• 62%

**Podprogram 13. 05. Klub dôchodcov a stravovanie dôchodcov**

**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**  
**Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí a opatr. služba**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej	• počet dôchodcov	• 3000	• 3000	• 1463	• 49%
	• počet klubov dôchodcov	• 1	• 1	• 1	• 100%
	• % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	• 100%	• 100%	• 100%	• 100%

realizácie dôchodcov					
----------------------	--	--	--	--	--

### Podprogram 13. 06. Rodinná politika

**Zámer podprogramu:** **tabilizovaná sociálna situácia v rodine**  
**Zodpovednosť:** **Odd. sociálnych vecí a opatr. služba**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>9 871,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>19 506,00</b>	<b>104,87</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených detí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

### Podprogram 13. 07. Aktivizácia nezamestnaných

**Zámer podprogramu:** **Stabilizovaná sociálna situácia v rodine**  
**Zodpovednosť:** **Odd. sociálnych vecí a opatr. služba**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>46 760,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>26 633,00</b>	<b>99,93</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť udržanie pracovných návykov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zúčastnených na aktivačných prácach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>165</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>275</li> </ul>

### Podprogram 13. 08. Podporná činnosť

**Zámer podprogramu :** **Moderné, flexibilné riadenie sociálnej oblasti s dôrazom na aplikáciu nových zákonov**  
**Zodpovednosť:** **Odd. sociálnych vecí a opatr. služba**

<b>rok</b>	<b>2012-Schválený</b>	<b>2012-Upravený</b>	<b>2012-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>V €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet poberateľov sociálnych dávok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

	• Počet návštevníkov rómskeho centra	• 0	• 2000	• 2000	• 100%
--	--------------------------------------	-----	--------	--------	--------

## PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

### Podprogram 14 .01. Činnosť MsÚ

Zámer podprogramu : Zabezpečiť chod Mestského úradu  
Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

rok	2012-Schválený	2012-Upravený	2012-Plnenie	% pln.
V €	672 543,00	445 452,00	527 299,00	118,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východ. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek	• 0	• 100%	• 100%	• 100%
	• Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	• 0	• 1	• 1	• 100%
	• Aktualizovanie plánu ochrany mesta	• 0	• Áno	• Áno	• 100%
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	• počet nehnuteľností v majetku mesta	• 0	• 935	• 946	• 100%
	• počet nájomných zmlúv	• 0	• 85	• 250	• 100%
Dosiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	• príjem z prenájmu	• 0	• 0	• 11 594 €	• 0
	• priemerné náklady na znalecký posudok	• 0	• 135 €	• 135 €	• 100 €
	• Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov	• 0	• 200m <sup>2</sup>	• 200m <sup>2</sup>	• 100%
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• 0	• 30 dní	• 30 dní	• 100%
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na	• Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	• 0	• Max. 10 min	• Max. 10 min	• 100%

území mesta					
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	0	Max. 30 dní	Max. 30 dní	100%
	čas potrebný na vydanie licencie	0	Max. 15 dní	Max. 15 dní	100%
Promptne a transparentne informovať občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	0	Max. 48 hod.	Max. 48 hod.	100%
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na evidenciu	0	Max. 24 hod.	Max. 24 hod.	100%
	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	0	Max 10 dni	Max 10 dni	100%
	Počet zápisov do centrálnej evidencie	0	1 500	1 500	100%
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	0	Max 30 min	Max 30 min	100%
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií na VHP	Počet licencií	0	10	10	100%
	Počet VHP	0	45 ks	45 ks	100%