

Ročná monitorovacia správa

Strana: 1

Dátum: 14.06.2016

Program 1 Manažment a kontrola

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 609 170.92	1 777 778.70	1 644 659.07	92.51

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	5 437.00	6 437.00	5 457.91	84.79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť vysok stupeň otvorenosti invormovania, komunikácie a reprezentácie mesta.	percento účasti na prijatí jubilantov	2	100 %	1,2	65 %
	počet účasti na verejných stretnutiach za rok	6	100 %	7	117 %
	počet zasadnutí s poslancami za rok	12	100 %	7	58 %
	riadiť zorganizovanie maratónu	1	100 %	1	100 %

Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 594 886.92	1 762 494.70	1 631 643.91	92.58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu					

možnú kvalitu komunikácie					
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	percento splnených úloh uložených MsZ	4	100 %		

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	2 147.00	2 147.00	1 252.31	58.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania, komunikácie a reprezentácie mesta.	percento účasti na sobášoch MsÚ	10	100 %	11	110 %
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v organizáciach	počet členstiev mesta v združeniach a organizáciach	5	100 %	5	100 %

Podprogram 1.4 Komunikácia s verejnými inštitúciami, podnikateľmi a obyvateľmi mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	600.00	600.00	243.34	40.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie	percento spokojných verejných inštitúcií, podnikateľov a obyvateľov s poskytovanými informáciami cez webovú stránku		100 %	Bez sťažností	100%

Podprogram 1.6 Účtovníctvo

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	5 950.00	5 950.00	5 950.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok auditora		bez výhrad		

Podprogram 1.7 Evidencia ulíc a budov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	150.00	150.00	111.60	74.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	spokojnosť obyvateľov s vydávaním čísel	5	100 %	8	160 %

Program 2 Interné služby mesta

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	44 488.33	43 325.80	34 322.47	79.22

Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	9 804.00	9 804.00	9 583.04	97.75

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Ciel'ová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	6	100 %	7	117%

Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 337.47	1 117.47	47.81

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Ciel'ová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov	7390	100 %	2482	34 %
	počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	100 %	Bez sťažností	

Podprogram 2.6 Prevádzka a údržba budov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	32 184.33	31 184.33	23 621.96	75.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách MsÚ	% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ		min. 95 %	1	99 %

Program 3 Služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	8 795.00	8 795.00	7 420.12	84.37

Podprogram 3.1 Organizácia občianskych obradov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 385.00	3 385.00	2 458.28	72.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov a pripomenúť si historické udalosti	% uspokojenia žiadosti o prevedenie občianskych obradov za rok	11	100 %	11	100 %
	počet podujatí pre jubilantov mesta	4	100 %	4	100 %
	počet podujatí na pripomenutie historických dní	3	100 %	3	100%

Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	240.00	240.00	240.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť evidenciu psov v meste	priemerný čas potrebný na vykoanie evidencie	10 min	100 %	5min	200%

Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	4 670.00	4 670.00	4 398.61	94.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby	udržiavanie cintorína	1	100 %	Udržiavaný	100%

Podprogram 3.7 Miestny rozhlas

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	323.23	64.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné	funkčnosť reproduktorov		100 %	Prebieha oprava	

vysielanie miestneho					
----------------------	--	--	--	--	--

Program 4 Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	14 200.00	15 544.55	14 876.45	95.70

Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 400.00	4 744.55	4 541.24	95.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MSP a kontrola evidencie psov	počet vykonaných hliadok za deň	3	100 %	3	100%
	zabezpečenie nahlásenia psa po zistení	4	100 %		

Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	10 800.00	10 800.00	10 335.21	95.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet relácií v MsR o ochrane majetku	1	100 %	3	300 %

Program 5 Odpadové hospodárstvo

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	61 800.00	61 800.00	59 749.05	96.68

Podprogram 5.1 Odvoz odpadu

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	61 800.00	61 800.00	59 749.05	96.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov v meste	vybavenie požiadaviek obyvateľov		100 %	Bez problémov	100%
	počet odvozov nadrozmerného a nebezpečného odpadu v roku	2	100 %	2	100%
	zabezpečiť separovný zber podľa potrieb	Všetky druhy odpadov	100 %	Triedený odpad realizovaný	100%

Program 6 Pozemné komunikácie

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Ciel'ová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií, zabezpečiť dopravné značenie a vykonávať zimnú údržbu	asfaltovať poškodené povrchy vozoviek a oprava uličných vpuští		100 %	Podľa potreby	100%
	odhrňovať sneh z komunikácií	Po dohodnutých trasách	100 %	Podľa potreby	100%

Podprogram 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Ciel'ová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie pravidelnej údržby verejných priestranstiev	čistenie krajníc, vpuští a chodníkov		100 %	Čistenie pracovníkmi vpp	100%

Program 7 Vzdelávanie

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	138 982.21	138 982.21	138 982.25	100.00

Podprogram 7.3 Centrá voľného času

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	123 067.36	123 067.36	125 719.95	102.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	% spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami		100 %	Bez sťažností	

Podprogram 7.4 Školské jedálne

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	15 914.85	15 914.85	13 262.30	83.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	% spokojnosti rodičov a detí s poskytnutou stravou		100 %	Bez sťažností	

Program 8 Kultúra

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 245.00	4 345.00	3 692.05	84.97

Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 245.00	4 345.00	3 692.05	84.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť Poľovnícko-kultúrny deň	počet relácií v rozhlase	2 týždne pred podujatím	100 %	Relácie vysielané	100%

Program 9 Šport

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	14 990.00	14 990.00	14 990.00	100.00

Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	14 990.00	14 990.00	14 990.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť športové aktivity pre obyvateľov / futbalový turnaj, maratón/	počet športových podujatí v roku	Min. 2	100 %	7	350%

Program 10 Prostredie pre život

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	32 358.00	32 758.00	19 170.88	58.52

Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	19 458.00	19 458.00	16 981.52	87.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia	funkčnosť v %		100 %	Poruchy odstraňované	100%

Podprogram 10.2 Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 900.00	3 900.00	1 789.36	45.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Starostlivosť o verejnú zeleň v meste	počet udržiavaných kvetinových záhonov	1	100 %	Črepníky v meste	100%
	kosenie trávy s odvozom a čistenie od lístia	7 mesiacov	100 %	Kosené počas celej vegetácie	100%

Podprogram 10.3 Chodníky

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 400.00	400.00	4.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Revitalizácia priestorov okolo bytoviek	počet detských preliezok	Min. 3	100 %	0	0

Podprogram 10.4 Údržba potoka Hladký

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Program 11 Sociálne služby

Rozpočet programu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	2 540.00	3 540.00	3 434.06	97.01

Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 980.00	2 980.00	2 874.06	96.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zmierniť sociálny stav dôchodcov	počet dôchodcov zakúpujúcich stravné lístky	Min. 45	100 %	86	191 %

Podprogram 11.2 Klub dôchodcov

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	560.00	560.00	560.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vlastná realizácia dôchodcov	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	Min. 3	100 %	5	166%

Podprogram 12.1 BH

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	78 625.00	78 999.00	77 309.32	97.86