

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Výkonná administratíva mesta

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	368 711.00
Upravený rozpočet	341 679.00
Skutočnosť k 31.12.2015	396 536.36

Zodpovedný: Primátor mesta

## Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	307 502.00
Upravený rozpočet	288 479.00
Skutočnosť k 31.12.2015	341 015.18

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť klientsky orientovanú prácu  
zamestnancov MsÚ

## Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	2 400.00
Upravený rozpočet	2 574.00
Skutočnosť k 31.12.2015	6 797.00

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť transparentnosť verejných  
obstarávaní v pôsobnosti mesta

Predpokladaný počet verejných  
obstarávaní za rok

3

12

## Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika mesta

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	16 555.00
Upravený rozpočet	17 272.00
Skutočnosť k 31.12.2015	16 881.44

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

### Prvok/projekt 1.3.1: Účtovníctvo a audit

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	1 660.00
Upravený rozpočet	1 660.00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 297.72

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
1	01.1.2	637005	Špeciálne služby - auditorské	1 660.00	830.00	50
1	01.1.2	637005	Ochr.osobných údajov	0.00	0.00	
1	01.1.2	637005	Súdne, exekútor. a právne poplatky	0.00	467.72	
1*			1-bežný rozpočet	1 660.00	1 297.72	78
Spolu za výdaje				1 660.00	1 297.72	78

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť vecné, správne a preulázateľné vedenie účtovníctva	Počet dodávateľských faktúr za rok	800	979
	Počet príjmových a výdavkových dokladov za rok	4500	4789
	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta	30	19

### Prvok/projekt 1.3.2: Dane a poplatky

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	14 895.00
Upravený rozpočet	15 612.00
Skutočnosť k 31.12.2015	15 583.72

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
1	01.1.2	637012	Odvod úrokov - Min.práce - Sp.kat.charita	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - ostatné účelové fondy	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty VÚB	630.00	968.72	154
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty Prima banka Slovensko	703.00	790.76	112
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty OTP, ČSOB	0.00	110.20	
1	01.1.2	637012	Poplatky za vedenie cenn.papierov	40.00	57.36	143
1	01.1.2	637012	Správne poplatky	0.00	71.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - poskytnutie úveru	1 200.00	802.43	67
1	01.1.2	637012	Poplatky - podn.účet	50.00	54.35	109
1	01.1.2	637018	Vrátka príjmov min.rokov - ESF	0.00	0.00	
1	01.1.2	637018	Povinný príděl do rezervného fondu	0.00	0.00	
1	01.1.2	637035	Daň z príjmov práv.n.osôb	0.00	480.00	
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2005	4 500.00	3 600.40	80
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2006	564.00	666.78	118
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2001	1 859.00	1 570.46	84
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - DEXIA	230.00	70.53	31
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2014-IBV	1 700.00	1 737.98	102
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2015	3 381.00	1 935.22	57
1	01.1.2	653001	Manipulačné poplatky-banka	38.00	0.00	0
1	01.1.2	653002	Provízia z úveru,výst.úver.prísľ.	717.00	2 612.71	364
1*			1-bežný rozpočet	15 612.00	15 528.90	99
4	01.1.2	637012	Poplatky - soc.fond	0.00	54.82	
4*			4-nerozpočtované	0.00	54.82	
Spolu za výdaje				15 612.00	15 583.72	100

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívny výber daní a poplatkov	Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností	1300	1591
	Počet vydaných platobných výmerov za odvoz KO	1100	1210

### Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	16 514.00
Upravený rozpočet	16 514.00
Skutočnosť k 31.12.2015	19 546.88

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

### Podprogram 1.5: Mestské zastupiteľstvo

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	4 680.00
Upravený rozpočet	4 680.00
Skutočnosť k 31.12.2015	3 270.90

Zodpovedný: Mestské zastupiteľstvo

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť plynulé, efektívne a strategické riadenie samosprávy	Počet zasadnutí MZ za rok	12	10

### Podprogram 1.6: Odborné komisie MZ

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	21 060.00
Upravený rozpočet	12 160.00
Skutočnosť k 31.12.2015	9 024.96

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie MZ	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	40	42

Zodpovedný: MZ a komisie MZ

### Program 2: Propagácia a marketing

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	13 710.00
Upravený rozpočet	13 878.00
Skutočnosť k 31.12.2015	12 833.62

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma ja v zahraničí

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 363.32

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie	Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách a veľtrhoch	1	0

Zodpovedný: Primátor mesta

### Podprogram 2.2: Propagačné materiály

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	2 900.00
Upravený rozpočet	2 900.00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 911.66

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta	Počet vydaných propagačných materiálov o meste	1	0

Zodpovedný: Záatupca primátora mesta

### Podprogram 2.3: Partnerské mestá

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	1 360.00
Upravený rozpočet	1 360.00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 130.60

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabepečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov	Počet partnerských samospráv	3	3

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

## Podprogram 2.4: SFSL

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Folklor pre všetkých

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	7 450.00
Upravený rozpočet	7 618.00
Skutočnosť k 31.12.2015	8 428.04

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Podporiť ľudové tradície	Počet vystupujúcich folklórnych súborov	35	35

## Program 3: Interné služby

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárna samospráva

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	52 476.00
Upravený rozpočet	78 210.00
Skutočnosť k 31.12.2015	54 501.25

Zodpovedný: Zástupca primátora

## Podprogram 3.1: Geometrické plány

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Geometrické plány, kopírovacie práce

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	2 606.00
Upravený rozpočet	2 606.00
Skutočnosť k 31.12.2015	2 649.62

Zodpovedný: Primátor a zástupca primátora mesta

## Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Informovanosť občanov o dianí v meste

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	967.00
Upravený rozpočet	967.00
Skutočnosť k 31.12.2015	2 310.46

Zodpovedný: Oddelenie ŽP, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste	Počet ampliónov v meste	50	50

### Podprogram 3.3: Rozvoj bývania

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	48 903.00
Upravený rozpočet	74 637.00
Skutočnosť k 31.12.2015	49 541.17

### Program 4: Služby občanom

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občana

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	88 831.00
Upravený rozpočet	76 188.00
Skutočnosť k 31.12.2015	58 756.72

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

### Podprogram 4.1: Matričný úrad

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	10 988.00
Upravený rozpočet	10 988.00
Skutočnosť k 31.12.2015	11 757.43

Zodpovedný: Matričný úrad

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a 17-tich okolitých obciach	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	1200	1200

Zodpovedný: Matričný úrad

**Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov**

**1. Vstupné údaje**

Zámer: Poskytované služby pre obyvateľov mesta a okolia

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	4 563.00
Upravený rozpočet	4 563.00
Skutočnosť k 31.12.2015	3 454.54

Zodpovedný: Pracovníčka vykonávajúca osvedčovanie listín a podpisov

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť priamy kontakt samospávy s obyvateľmi	Počet osvedčených listín a podpisov	1300	3325

**Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby**

**1. Vstupné údaje**

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	36 582.00
Upravený rozpočet	21 800.00
Skutočnosť k 31.12.2015	9 032.15

Zodpovedný: Služby mesta s.r.o.

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v meste	Celkový počet hrobových miest	2300	2300

**Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad**



### 1. Vstupné údaje

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	17 146.00
Upravený rozpočet	17 146.00
Skutočnosť k 31.12.2015	18 518.21

Zodpovedný: Stavebný úrad

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	Počet výkonov stavebného úradu za rok	120	128

Zodpovedný: Stavebný úrad

### Podprogram 4.5: Katúň

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Život občanov v časti Katúň

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	19 552.00
Upravený rozpočet	19 552.00
Skutočnosť k 31.12.2015	13 855.36

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život v časti Katúň	Počet obyvateľov v časti Katúň	104	101

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

### Podprogram 4.6: Voľby

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	2 139.00
Skutočnosť k 31.12.2015	2 139.03

## Program 5: Bezpečnosť

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	35 256.00
Upravený rozpočet	36 656.00
Skutočnosť k 31.12.2015	413 712.83

Zodpovedný: Primátor mesta

## Podprogram 5.1: Kamerový systém

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Sledovanie bezpečnosti v meste

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	4 800.00
Upravený rozpočet	4 800.00
Skutočnosť k 31.12.2015	9 876.60

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov	Počet ulíc sledovaných kamerovým systémom	6	6

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

## Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna prevencia pred požiarmi

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	4 030.00
Upravený rozpočet	5 430.00
Skutočnosť k 31.12.2015	5 200.45

Zodpovedný: DHZ

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Minimalizovať škody na majetku mesta a			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
občanov	Počet požiarov na území mesta	5	3

Zodpovedný: DHZ

### Podprogram 5.3: Civilná ochrana

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	346.00
Upravený rozpočet	346.00
Skutočnosť k 31.12.2015	442.35

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet previerok a cvičení CO za rok	3	2

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

### Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	26 080.00
Upravený rozpočet	26 080.00
Skutočnosť k 31.12.2015	398 193.43

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách	Počet pouličných osvetlení	360	

Zodpovedný: Oddelenie ŽP, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	3 550 949.00
Upravený rozpočet	3 499 025.00
Skutočnosť k 31.12.2015	3 752 347.81

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

### Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci ŽP

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	116 152.00
Upravený rozpočet	110 588.00
Skutočnosť k 31.12.2015	129 065.87

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok	1000	843

Zodpovedný: Oddelenie odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia

### Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	3 041 911.00
Upravený rozpočet	2 995 551.00
Skutočnosť k 31.12.2015	3 312 784.06

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť výstavbu a údržbu mestskej kanalizácie	Dĺžka kanalizačných potrubí v meste	14652	14650

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

### Podprogram 6.3: Kompostáreň

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Spracovanie bioodpadu

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	392 886.00
Upravený rozpočet	392 886.00
Skutočnosť k 31.12.2015	310 497.88

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

### Program 7: Komunikácie

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infaštruktúra

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	503 655.00
Upravený rozpočet	505 336.00
Skutočnosť k 31.12.2015	494 197.60

Zodpovedný: Oddelenie ŽP , dopravy a údržby majetku mesta ochrany prírody a krajiny

### Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	503 155.00
Upravený rozpočet	503 336.00
Skutočnosť k 31.12.2015	494 131.60

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci v km	25	30

Zodpovedný: Oddelenie ŽP, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

### Podprogram 7.2: Dopravné značenie

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Prehľadné dopravné značenie

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2015	66.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v meste	Celkový počet spravovaných dopravných značiek v meste	100	100

Zodpovedný: Oddelenie ŽP, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

## Program 8: Vzdelávanie

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	91 367.00
Upravený rozpočet	99 502.00
Skutočnosť k 31.12.2015	141 336.23

## Podprogram 8.1: Materská škola

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2015	294.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	161	143

Zodpovedný: Oddelenie školstva

## Podprogram 8.2: Základné školy

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Moderný vzdelávací systém

Zodpovedný: Oddelenie školstva

### Prvok/projekt 8.2.1: ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

#### 1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Školské oddelenie

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces	Počet detí v ZŠ	379	368

Zodpovedný: Oddelenie školstva

### Prvok/projekt 8.2.2: ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

#### 1. Vstupné údaje

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces	Počet detí v ZŠ	284	296

Zodpovedný: Oddelenie školstva

### Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	354	463

Zodpovedný: Oddelenie školstva

### Podprogram 8.4: Stravovanie v jedálňach predškolských

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť vyváženú stravu v MŠ	Počet stravníkov v MŠ	144	143

Zodpovedný: Oddelenie školstva

### Podprogram 8.5: Stravovanie v základných školách

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť vyváženú stravu v ZŠ	Pčet potencionálnych stravníkov	663	664

Zodpovedný: Oddelenie školstva

### Podprogram 8.6: Školské kluby

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

#### Prvok/projekt 8.6.1: ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie

##### 1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Oddelenie školstva

##### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

##### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí	Počet detí v ŠKD	379	368

Zodpovedný: Oddelenie školstva



**Prvok/projekt 8.6.2: ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie**

**1. Vstupné údaje**

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí	Počet detí v ŠKD	284	296

Zodpovedný: Oddelenie školstva

**Podprogram 8.7: Centrum voľného času**

**1. Vstupné údaje**

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže	Počet detí v CVČ	575	491

Zodpovedný: Oddelenie školstva

**Podprogram 8.8: Školské oddelenie**

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	11 966.00
Upravený rozpočet	11 966.00
Skutočnosť k 31.12.2015	11 965.85

**Podprogram 8.9: Základné vzdelávanie inde nešpecifikované**

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	79 401.00
Upravený rozpočet	87 536.00
Skutočnosť k 31.12.2015	129 076.38

**Program 9: Šport**

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Šport - hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	61 296.00
Upravený rozpočet	41 546.00
Skutočnosť k 31.12.2015	44 697.08

Zodpovedný: Primátor mesta

## Podprogram 9.1: Podpora športových klubov a organizácií

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	61 296.00
Upravený rozpočet	41 546.00
Skutočnosť k 31.12.2015	44 697.08

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových oddielov podporených obcou	6	6

Zodpovedný: Primátor mesta

## Prvok/projekt 9.1.1: MŠK Futbalový klub

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	55 000.00
Upravený rozpočet	35 250.00
Skutočnosť k 31.12.2015	39 006.15

### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-športové podujatia	0.00	141.94	
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-UNESCO CUP	0.00	239.50	
1	08.1.0	637002	Športové podujatia	3 000.00	3 833.87	128
1	08.1.0	642001	Dotácia MŠK	32 250.00	32 250.00	100
1*			1-bežný rozpočet	35 250.00	36 465.31	103
4	08.1.0	633004	Registračná pokladňa-akcie	0.00	335.01	
4	08.1.0	633004	Gril- akcie	0.00	0.00	
4	08.1.0	633011	Potraviny-bufet akcie	0.00	2 205.83	
4*			4-nerozpočtované	0.00	2 540.84	
Spolu za výdaje				35 250.00	39 006.15	111

## Prvok/projekt 9.1.2: MŠK Hokejový klub

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00

### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	637004	Kúpalisko - rekultivácia priestoru	0.00	0.00	
1	08.1.0	637002	športové poduj. ZO chovateľov holubov	0.00	0.00	
1	08.1.0	637002	rezerva + športové podujatia	0.00	0.00	
1	08.1.0	642001	Dotácia MŠK mesto	0.00	0.00	
1	08.1.0	642001	Dotácia MŠK HK	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

### Prvok/projekt 9.1.3: Autobus pre MŠK

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	6 296.00
Upravený rozpočet	6 296.00
Skutočnosť k 31.12.2015	5 690.93

#### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	621	Autobus - poisťné do zdravotnej p.	0.00	0.00	
1	08.1.0	625002	Autobus - starobné poisťenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625003	Autobus- úrazové poisťenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625004	Autobus - invalidné poisťenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625007	Autobus - poisťenie do rezervného fondu	0.00	0.00	
1	08.1.0	634001	Palivo - autobus	3 000.00	1 997.46	67
1	08.1.0	634001	Palivo - ROLBA	0.00	0.00	
1	08.1.0	634001	Palivo multicar MŠK	0.00	30.90	
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - autobus	1 500.00	2 397.30	160
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - Multicar MŠK	0.00	177.10	
1	08.1.0	634003	Poisťenie - autobus	501.00	580.22	116
1	08.1.0	634003	Poisťenie-multicar MŠK	0.00	22.95	
1	08.1.0	634004	MŠK - prepravné	795.00	235.00	30
1	08.1.0	634005	Mýto, známky, poplatky - autobus	500.00	250.00	50
1*			1-bežný rozpočet	6 296.00	5 690.93	90
Spolu za výdaje				6 296.00	5 690.93	90

### Program 10: Kultúra

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	1 982 953.00
Upravený rozpočet	2 037 640.00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 529 646.05

### Podprogram 10.1: Miestne kultúrne strediská

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	58 000.00
Upravený rozpočet	112 687.00
Skutočnosť k 31.12.2015	111 561.87

Zodpovedný: MSKS

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet kultúrnych akcií v meste	49	42

Zodpovedný: MSKS

### Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	1 532.00
Upravený rozpočet	1 532.00
Skutočnosť k 31.12.2015	3 625.20

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kultúrne podujatia a sobáše	Počet sobášov za rok	43	50

### Podprogram 10.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečené kultúrne pamiatky

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	310.00
Upravený rozpočet	310.00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 071.74

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zachovať históriu mesta pre budúce generácie	Počet zabezpečených pmiatok	1	1

### Podprogram 10.4: Múzeum

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Prestavba meštianskeho domu na múzeum

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	1 923 111.00
Upravený rozpočet	1 923 111.00
Skutočnosť k 31.12.2015	1 413 387.24

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kultúrne vyžitie v meste			

Zodpovedný: MSKS

### Program 11: Prostredie pre život

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto plné zelene

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	181 361.00
Upravený rozpočet	257 003.00
Skutočnosť k 31.12.2015	275 259.25

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			

### Podprogram 11.1: Údržba verejnej zelene

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	22 160.00
Upravený rozpočet	9 645.00
Skutočnosť k 31.12.2015	20 663.43

## Prvok/projekt 11.1.1: Starostlivosť o dreviny

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	22 160.00
Upravený rozpočet	9 645.00
Skutočnosť k 31.12.2015	20 663.43

### 2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %
1	05.4.0	633004	Dreviny-prevádzkové stroje, prístroje	0.00	169.00	
1	05.4.0	635004	Dreviny-oprava prev.strojov, prístrojov	0.00	659.50	
1	05.4.0	635006	Údržba - starostlivosť o dreviny	9 645.00	6 646.93	69
1*			1-bežný rozpočet	9 645.00	7 475.43	78
2	05.4.0	713005	Dreviny-prekopávač kompostu	0.00	13 188.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	13 188.00	
Spolu za výdaje				9 645.00	20 663.43	214

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	Počet vysadených drevín za rok	47	52

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany životného prostredia

## Podprogram 11.2: Parky

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto plné zelene

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev	Počet udržiavaných parkov	4	4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

### Podprogram 11.3: Deratizácia verejných priestranstiev

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté mesto

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2015	792.00

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	2	2

Zodpovedný: Oddelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

### Podprogram 11.4: Aktivačná činnosť

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	113 090.00
Upravený rozpočet	201 247.00
Skutočnosť k 31.12.2015	241 633.60

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Pomôcť UoZ získať pracovné návyky	Počet UoZ	70	72

### Podprogram 11.5: Vavrincov potok

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	44 911.00
Upravený rozpočet	44 911.00
Skutočnosť k 31.12.2015	12 170.22

## Podprogram 11.6: Podpora zamestnanosti

### 1. Vstupné údaje

## Program 12: Bývanie

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	206 048.00
Upravený rozpočet	244 919.00
Skutočnosť k 31.12.2015	221 775.19

Zodpovedný: Stavebný úrad

## Podprogram 12.1: Rozvoj bývania

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	125 429.00
Upravený rozpočet	125 926.00
Skutočnosť k 31.12.2015	121 511.10

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečenie PD k objektom stavby príp. prestavby	Počet objektov, pre ktoré sa zabezpečí PD	1	4

## Podprogram 12.2: Nákup nehnuteľností

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	23 100.00
Skutočnosť k 31.12.2015	17 300.00

Zodpovedný: Počet m2

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Nákup pôdy pre IBV, príp. iných nehnuteľností			

## Podprogram 12.3: Rezerva na spolufinancovanie projektov



### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	15 274.00
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00

### Podprogram 12.4: Finančné operácie

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	80 619.00
Upravený rozpočet	80 619.00
Skutočnosť k 31.12.2015	82 964.09

### Program 13: Sociálne služby

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	194 389.00
Upravený rozpočet	313 785.00
Skutočnosť k 31.12.2015	282 353.04

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

### Podprogram 13.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc dôchodcom

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	8 362.00
Upravený rozpočet	8 362.00
Skutočnosť k 31.12.2015	8 805.14

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom

### Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc ľuďom odkázaných na starostlivosť druhých

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	1 802.00
Upravený rozpočet	1 802.00
Skutočnosť k 31.12.2015	778.30

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

### Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Príspevok na stavu dôchodcom

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	33 000.00
Upravený rozpočet	33 000.00
Skutočnosť k 31.12.2015	36 637.58

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

Priemerný počet vydaných obedov za mesiac 1610 1612

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

### Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	106 154.00
Upravený rozpočet	106 154.00
Skutočnosť k 31.12.2015	62 332.88

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej ndzi za rok spolu	426	318

### Podprogram 13.5: Komunitné centrum

#### 1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta

Výdaje	2015
Rozpočet v EUR	45 071.00
Upravený rozpočet	164 467.00
Skutočnosť k 31.12.2015	173 799.14

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť poskytovanie pomoci obyvateľom vo finančnej tiesni	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc	1685	1204