

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Výkonná administratíva mesta

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	384 369.00
Upravený rozpočet	382 953.00
Skutočnosť k 31.12.2016	353 752.27

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	328 839.00
Upravený rozpočet	320 429.00
Skutočnosť k 31.12.2016	287 662.94

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť klientsky orientovanú prácu
zamestnancov MsÚ

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	2 040.00
Upravený rozpočet	2 040.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 356.00

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť transparentnosť verejných
obstarávaní v pôsobnosti mesta

Predpokladaný počet verejných
obstarávaní za rok

3

3

Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	16 824.00
Upravený rozpočet	23 818.00
Skutočnosť k 31.12.2016	31 079.04

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

Prvok/projekt 1.3.1: Účtovníctvo a audit

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 660.00
Upravený rozpočet	1 660.00
Skutočnosť k 31.12.2016	830.00

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	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	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	1 660.00	830.00	50
Spolu za výdaje				1 660.00	830.00	50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vecné, správne a preulázateľné vedenie účtovníctva	Počet dodávateľských faktúr za rok	800	1178
	Počet príjmových a výdavkových dokladov za rok	4500	5231
	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta	30	30

Prvok/projekt 1.3.2: Dane a poplatky

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	15 164.00
Upravený rozpočet	22 158.00
Skutočnosť k 31.12.2016	30 249.04

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	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	800.00	899.86	112
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty Prima banka Slovensko	1 000.00	889.68	89
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty OTP, ČSOB	0.00	86.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky za vedenie cenn.papierov	40.00	74.77	187
1	01.1.2	637012	Správne poplatky	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - soc.fond	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - poskytnutie úveru	0.00	0.00	
1	01.1.2	637012	Poplatky - podn.účet	50.00	54.41	109
1	01.1.2	637018	Vrátka príjmov min.rokov - ESF	0.00	0.00	
1	01.1.2	637018	Povinný prídel do rezervného fondu	0.00	0.00	
1	01.1.2	637035	Daň z príjmov práv.n.osôb	77.00	76.26	99
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2005	3 000.00	2 688.55	90
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2006	564.00	299.59	53
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2001	1 859.00	1 305.01	70
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - DEXIA	230.00	0.00	0
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2014-IBV	1 500.00	1 327.74	89
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2015	10 800.00	16 052.62	149
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2015-VO	2 200.00	2 669.28	121
1	01.1.2	653001	Manipulačné poplatky-banka	38.00	0.00	0
1	01.1.2	653002	Provízia z úveru,výst.úver.prísľ.	0.00	0.00	
1	05.1.0	637018	Vrátka príjmov min.rokov-kompostovisko	0.00	3 825.27	
1*			1-bežný rozpočet	22 158.00	30 249.04	137
Spolu za výdaje				22 158.00	30 249.04	137

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívny výber daní a poplatkov	Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností	1300	1242
	Počet vydaných platobných výmerov za odvoz KO	1100	1319

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	16 514.00
Upravený rozpočet	16 514.00
Skutočnosť k 31.12.2016	16 337.63

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 1.5: Mestské zastupiteľstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	4 788.00
Upravený rozpočet	4 788.00
Skutočnosť k 31.12.2016	5 275.08

Zodpovedný: Mestské zastupiteľstvo

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť plynulé, efektívne a strategické riadenie samosprávy	Počet zasadnutí MZ za rok	12	11

Podprogram 1.6: Odborné komisie MZ

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	15 364.00
Upravený rozpočet	15 364.00
Skutočnosť k 31.12.2016	11 041.58

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie MZ	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	40	49

Zodpovedný: MZ a komisie MZ

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	15 360.00
Upravený rozpočet	15 360.00
Skutočnosť k 31.12.2016	18 554.71

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

1. Vstupné údaje

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma ja v zahraničí

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2016	1 951.38

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	2 900.00
Upravený rozpočet	2 900.00
Skutočnosť k 31.12.2016	3 052.39

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta	Počet vydaných propagačných materiálov o meste	1	1

Zodpovedný: Záatupca primátora mesta

Podprogram 2.3: Partnerské mestá

1. Vstupné údaje

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 360.00
Upravený rozpočet	1 360.00
Skutočnosť k 31.12.2016	1 957.78

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	9 100.00
Upravený rozpočet	9 100.00
Skutočnosť k 31.12.2016	11 593.16

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Podporiť ľudové tradície	Počet vystupujúcich folklórnych súborov	35	37

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Hospodárna samospráva

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	85 040.00
Upravený rozpočet	84 747.00
Skutočnosť k 31.12.2016	67 246.40

Zodpovedný: Zástupca primátora

Podprogram 3.1: Geometrické plány

1. Vstupné údaje

Zámer: Geometrické plány, kopírovacie práce

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	4 000.00
Upravený rozpočet	4 881.00
Skutočnosť k 31.12.2016	3 281.71

Zodpovedný: Primátor a zástupca primátora mesta

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Informovanosť občanov o dianí v meste

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	968.00
Upravený rozpočet	968.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 292.00

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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste	Počet ampliónov v meste	50	50

Podprogram 3.3: Rozvoj bývania

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	80 072.00
Upravený rozpočet	78 898.00
Skutočnosť k 31.12.2016	61 672.69

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občana

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	70 046.00
Upravený rozpočet	71 226.00
Skutočnosť k 31.12.2016	63 122.75

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 4.1: Matričný úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	11 156.00
Upravený rozpočet	11 156.00
Skutočnosť k 31.12.2016	12 071.16

Zodpovedný: Matričný úrad

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	5 390.00
Upravený rozpočet	5 390.00
Skutočnosť k 31.12.2016	4 210.35

Zodpovedný: Pracovníčka vykonávajúca osvedčovanie listín a podpisov

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť priamy kontakt samospávy s obyvateľmi	Počet osvedčených listín a podpisov	1300	2596

Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	25 560.00
Upravený rozpočet	23 060.00
Skutočnosť k 31.12.2016	5 404.18

Zodpovedný: Služby mesta s.r.o.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	18 131.00
Upravený rozpočet	18 341.00
Skutočnosť k 31.12.2016	19 019.43

Zodpovedný: Stavebný úrad

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	Počet výkonov stavebného úradu za rok	120	132

Zodpovedný: Stavebný úrad

Podprogram 4.5: Katúň

1. Vstupné údaje

Zámer: Život občanov v časti Katúň

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	9 809.00
Upravený rozpočet	9 809.00
Skutočnosť k 31.12.2016	18 947.38

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život v časti Katúň	Počet obyvateľov v časti Katúň	104	103

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

Podprogram 4.6: Voľby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	3 470.00
Skutočnosť k 31.12.2016	3 470.25

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	31 550.00
Upravený rozpočet	32 760.00
Skutočnosť k 31.12.2016	35 710.98

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 5.1: Kamerový systém

1. Vstupné údaje

Zámer: Sledovanie bezpečnosti v meste

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	6 804.00
Upravený rozpočet	9 804.00
Skutočnosť k 31.12.2016	9 570.21

Zodpovedný: DHZ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Minimalizovať škody na majetku mesta a			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
občanov	Počet požiarov na území mesta	5	0

Zodpovedný: DHZ

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	346.00
Upravený rozpočet	346.00
Skutočnosť k 31.12.2016	613.52

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	24 400.00
Upravený rozpočet	22 610.00
Skutočnosť k 31.12.2016	25 527.25

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách	Počet pouličných osvetlení	360	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	2016
Rozpočet v EUR	155 085.00
Upravený rozpočet	270 923.00
Skutočnosť k 31.12.2016	308 177.56

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	2016
Rozpočet v EUR	129 659.00
Upravený rozpočet	129 659.00
Skutočnosť k 31.12.2016	116 843.64

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok	1000	816

Zodpovedný: Oddelenie odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné spodné vody

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	25 426.00
Upravený rozpočet	141 264.00
Skutočnosť k 31.12.2016	191 333.92

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť výstavbu a údržbu mestskej kanalizácie	Dĺžka kanalizačných potrubí v meste	14652	14652

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

Podprogram 6.3: Kompostáreň

1. Vstupné údaje

Zámer: Spracovanie bioodpadu

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infaštruktúra

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	96 000.00
Upravený rozpočet	89 772.00
Skutočnosť k 31.12.2016	97 193.79

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	2016
Rozpočet v EUR	94 000.00
Upravený rozpočet	87 772.00
Skutočnosť k 31.12.2016	92 346.80

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci v km	25	25

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	2016
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	2 000.00
Skutočnosť k 31.12.2016	4 846.99

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	429 067.00
Upravený rozpočet	437 690.00
Skutočnosť k 31.12.2016	361 005.86

Podprogram 8.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	245 702.00
Upravený rozpočet	250 652.00
Skutočnosť k 31.12.2016	228 195.85

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	143	144

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 2016	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces	Počet detí v ZŠ	368	384

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 2016	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces	Počet detí v ZŠ	296	300

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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	463	505

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.4: Stravovanie v jedálňach predškolských

1. Vstupné údaje

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby datí v mieste vzdelávania

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	42 491.00
Upravený rozpočet	42 491.00
Skutočnosť k 31.12.2016	52 761.14

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vyváženú stravu v MŠ	Počet stravníkov v MŠ	143	144

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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vyváženú stravu v ZŠ	Pčet potencionálnych stravníkov	664	684

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 2016	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí	Počet detí v ŠKD	368	384

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 2016	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí	Počet detí v ŠKD	296	300

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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže	Počet detí v CVČ	575	501

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.8: Školské oddelenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 852.00
Upravený rozpočet	1 852.00
Skutočnosť k 31.12.2016	5 129.43

Podprogram 8.9: Základné vzdelávanie inde nešpecifikované

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	139 022.00
Upravený rozpočet	142 695.00
Skutočnosť k 31.12.2016	74 919.44

Program 9: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Šport - hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	24 096.00
Upravený rozpočet	41 305.00
Skutočnosť k 31.12.2016	37 064.67

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 9.1: Podpora športových klubov a organizácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	24 096.00
Upravený rozpočet	41 305.00
Skutočnosť k 31.12.2016	37 064.67

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	16 500.00
Skutočnosť k 31.12.2016	17 288.92

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-športové podujatia	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-UNESCO CUP	0.00	0.00	
1	08.1.0	637002	Športové podujatia	3 000.00	3 626.48	121

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	637027	Dohody-zamykanie ihriska -Májova ul	0.00	162.44	
1	08.1.0	642001	Dotácia MŠK	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	3 000.00	3 788.92	126
2	08.1.0	714002	Autobusov	13 500.00	13 500.00	100
2*			2-kapitálový rozpočet	13 500.00	13 500.00	100
Spolu za výdaje				16 500.00	17 288.92	105

Prvok/projekt 9.1.2: MŠK Futbalový klub

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	12 800.00
Upravený rozpočet	16 509.00
Skutočnosť k 31.12.2016	12 033.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	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	16 509.00	12 033.00	73
1	08.1.0	642001	Dotácia MŠK HK	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	16 509.00	12 033.00	73
Spolu za výdaje				16 509.00	12 033.00	73

Prvok/projekt 9.1.3: Autobus pre MŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	8 296.00
Upravený rozpočet	8 296.00
Skutočnosť k 31.12.2016	7 742.75

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	621	Autobus - poisťné do zdravotnej p.	0.00	0.00	
1	08.1.0	625002	Autobus - starobné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625003	Autobus- úrazové poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625004	Autobus - invalidné poistenie	0.00	0.00	
1	08.1.0	625007	Autobus - poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	
1	08.1.0	634001	Palivo - autobus	3 000.00	3 113.30	104
1	08.1.0	634001	Palivo - ROLBA	0.00	0.00	
1	08.1.0	634001	Palivo multicar MŠK	0.00	0.00	
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - autobus	3 500.00	3 708.29	106
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - Multicar MŠK	0.00	0.00	
1	08.1.0	634003	Poistenie - autobus	501.00	327.23	65
1	08.1.0	634003	Poistenie-multicar MŠK	0.00	22.95	
1	08.1.0	634004	MŠK - prepravné	795.00	0.00	0
1	08.1.0	634005	Mýto, známky, poplatky - autobus	500.00	570.98	114
1*			1-bežný rozpočet	8 296.00	7 742.75	93
Spolu za výdaje				8 296.00	7 742.75	93

Program 10: Kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	157 843.00
Upravený rozpočet	193 650.00
Skutočnosť k 31.12.2016	214 298.72

Podprogram 10.1: Miestne kultúrne strediská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	156 499.00
Upravený rozpočet	152 299.00
Skutočnosť k 31.12.2016	150 600.00

Zodpovedný: MSKS

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet kultúrnych akcií v meste	49	29

Zodpovedný: MSKS

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 034.00
Upravený rozpočet	1 219.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 685.91

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kultúrne podujatia a sobáše	Počet sobášov za rok	43	54

Podprogram 10.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečené kultúrne pamiatky

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	310.00
Upravený rozpočet	310.00
Skutočnosť k 31.12.2016	407.16

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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zachovať históriu mesta pre budúce generácie	Počet zabezpečených pmiatok	1	1

Podprogram 10.4: Regionálny dom tradičných remesiel

1. Vstupné údaje

Zámer: Prestavba meštianskeho domu na múzeum

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	39 822.00
Skutočnosť k 31.12.2016	60 605.65

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kultúrne vyžitie v meste			

Zodpovedný: MSKS

Program 11: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto plné zelene

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	292 201.00
Upravený rozpočet	176 211.00
Skutočnosť k 31.12.2016	251 871.01

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.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			

Podprogram 11.1: Údržba verejnej zelene

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	134 166.00
Upravený rozpočet	18 709.00
Skutočnosť k 31.12.2016	30 514.84

Prvok/projekt 11.1.1: Starostlivosť o dreviny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	134 166.00
Upravený rozpočet	18 709.00
Skutočnosť k 31.12.2016	30 514.84

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	05.4.0	611	Investičná činnosť ŽP -Tarifný plat	8 900.00	6 805.46	76
1	05.4.0	611	Povodňová ochrana-Tarifný plat	0.00	8 473.07	
1	05.4.0	612001	Investičná činnosť ŽP -Osobný príplatok	1 800.00	1 424.04	79
1	05.4.0	612001	Povodňová ochrana -Osobný príplatok	0.00	1 681.73	
1	05.4.0	614	Investičná činnosť - ŽP - odmeny	250.00	250.00	100
1	05.4.0	621	Investičná činnosť Žp Poistné do Všeobecnej zp	4 052.00	864.40	21
1	05.4.0	621	Povodňová ochrana- poistné do Všeobecnej zp	0.00	934.01	
1	05.4.0	625001	Inv.činnosť-nemoc.poistenie	0.00	118.65	
1	05.4.0	625001	Povodňová ochrana-nemoc.poistenie	0.00	141.40	
1	05.4.0	625002	inv.činnosť- starobné poistenie	0.00	1 187.13	
1	05.4.0	625002	Povodňová ochrana- starobné poistenie	0.00	1 414.50	
1	05.4.0	625003	Inv.činnosť- úrazové poistenie	0.00	67.80	
1	05.4.0	625003	Povodňová ochrana- úrazové poistenie	0.00	80.79	
1	05.4.0	625004	inv.činnosť- invalidné poistenie	0.00	254.34	
1	05.4.0	625004	Povodňová ochrana- invalidné poistenie	0.00	303.09	
1	05.4.0	625005	Investičná č. - poistenie v nezamestnanosti	0.00	84.75	
1	05.4.0	625005	Povodňová ochrana - poistenie v nezamestnanosti	0.00	101.01	
1	05.4.0	625007	Inv.činnosť-rezervného fondu solidarity	0.00	402.76	
1	05.4.0	625007	Povodňová ochrana-rezervného fondu solidarity	0.00	479.88	
1	05.4.0	627	DDS-invest.činnosť	0.00	164.59	
1	05.4.0	633015	Benzín-píly-zeleň	0.00	145.00	
1	05.4.0	635004	Dreviny-oprava prev.strojov, prístrojov	0.00	0.00	
1	05.4.0	635006	Údržba - starostlivosť o dreviny	2 960.00	4 087.85	138
1	05.4.0	637014	Investč. činnosť - ŽP Stravovanie	582.00	578.76	99
1	05.4.0	637014	Povodňová ochrana- stravovanie	0.00	293.58	
1	05.4.0	637016	Invest činnosť - ŽP Prídel do sociálneho fondu	165.00	127.26	77
1	05.4.0	637016	Povodňová ochrana- Prídel do sociálneho fondu	0.00	48.99	
1*			1-bežný rozpočet	18 709.00	30 514.84	163
Spolu za výdaje				18 709.00	30 514.84	163

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	Počet vysadených drevín za rok	47	31

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

Podprogram 11.2: Parky

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto plné zelene

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	701.00
Upravený rozpočet	701.00
Skutočnosť k 31.12.2016	807.58

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev	Počet udržiavaných parkov	4	4

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	2016
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2016	933.60

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	146 834.00
Upravený rozpočet	148 749.00
Skutočnosť k 31.12.2016	209 064.57

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Pomôcť UoZ získať pracovné návyky	Počet UoZ	70	87

Podprogram 11.5: Vavrincov potok

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	10 000.00
Upravený rozpočet	7 552.00
Skutočnosť k 31.12.2016	10 550.42

Podprogram 11.6: Podpora zamestnanosti

1. Vstupné údaje

Program 12: Bývanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 494 856.00
Upravený rozpočet	1 666 371.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 013 672.58

Zodpovedný: Stavebný úrad

Podprogram 12.1: Rozvoj bývania

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	15 010.00
Upravený rozpočet	15 155.00
Skutočnosť k 31.12.2016	16 764.67

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečenie PD k objektom stavby príp. prestavby	Počet objektov, pre ktoré sa zabezpečí PD	1	2

Podprogram 12.2: Nákup nehnuteľností

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	14 567.00
Skutočnosť k 31.12.2016	22 569.00

Zodpovedný: Počet m2

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Nákup pôdy pre IBV, príp. iných nehnuteľností			

Podprogram 12.3: Rezerva na spolufinancovanie projektov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Podprogram 12.4: Finančné operácie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 479 846.00
Upravený rozpočet	1 636 649.00
Skutočnosť k 31.12.2016	1 974 338.91

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	195 906.00
Upravený rozpočet	195 906.00
Skutočnosť k 31.12.2016	182 809.57

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Podprogram 13.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc dôchodcom

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	25 671.00
Upravený rozpočet	25 671.00
Skutočnosť k 31.12.2016	23 930.49

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc ľuďom odkázaných na starostlivosť druhých

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 802.00
Upravený rozpočet	1 802.00
Skutočnosť k 31.12.2016	1 063.35

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Príspevok na stavu dôchodcom

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	35 352.00
Upravený rozpočet	35 352.00
Skutočnosť k 31.12.2016	40 800.84

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac	1610	1989

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Úščiinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	106 154.00
Upravený rozpočet	106 154.00
Skutočnosť k 31.12.2016	57 646.69

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej ndzi za rok spolu	426	417

Podprogram 13.5: Komunitné centrum

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	26 927.00
Upravený rozpočet	26 927.00
Skutočnosť k 31.12.2016	59 368.20

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť poskytovanie pomoci obyvateľom vo finančnej tiesni	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc	1685	1556