

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Výkonná administratíva mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	435 489.00	454 307.00	429 542.22

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	379 772.00	392 745.00	364 841.02

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť klientsky orientovanú prácu zamestnancov
MsÚ

Podprogram 1.2: Verejné obstarávanie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	4 500.00	10 236.50

Mestský úrad

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
--------------------	-------------------	--------------------------

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta	Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok	3	6	6	8

Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta**1. Vstupné údaje**

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	22 506.00	22 837.00	24 436.59

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

Prvok/projekt 1.3.1: Účtovníctvo a audit**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	3 180.00	4 010.00

Zodpovedný: Ekonomické oddelenie

2. Finančné plnenie

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	01.1.2	637005	Špeciálne služby - auditorské	3 180.00	4 010.00	126
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	3 180.00	4 010.00	126
Spolu za výdaje				3 180.00	4 010.00	126

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť vecné, správne a preulázateľné vedenie účtovníctva					
	Počet dodávateľských faktúr za rok	800	1500	1500	1530
	Počet príjmových a výdavkových dokladov za rok	4500	5500	5500	4410
	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta	30	10	10	19

Prvok/projekt 1.3.2: Dane a poplatky**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	20 506.00	19 657.00	20 426.59

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty VÚB	1 312.00	1 648.12	126
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty Prima banka Slovensko	621.00	772.13	124
1	01.1.2	637012	Poplatky - účty OTP, ČSOB	822.00	582.02	71
1	01.1.2	637012	Poplatky za vedenie cenn.papierov	80.00	0.00	0
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	0.00	0.00	

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	01.1.2	637018	Odvod výnosov do ŠR	247.00	247.35	100
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	39.00	39.01	100
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2005	600.00	255.65	43
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2006	404.00	384.83	95
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2001	1 220.00	1 159.12	95
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2014-IBV	720.00	630.82	88
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2015 ČSOB	6 400.00	6 404.45	100
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2018	2 700.00	2 538.82	94
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2019	3 500.00	3 901.17	111
1	01.1.2	651002	Splácanie úrokov - rok 2019 VÚB	500.00	1 113.02	223
1	01.1.2	653002	Provízia z úveru,výst.úver.prísľ.	0.00	212.00	
1	01.3.3	642030	príspevok na rekreáciu	0.00	0.00	
1	05.2.0	637012	Poplatky banke	492.00	538.08	109
1*			1-bežný rozpočet	19 657.00	20 426.59	104
Spolu za výdaje				19 657.00	20 426.59	104

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efejktívny výber daní a poplatkov	Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností	1300	1900	1900	1728
	Počet vydaných platobných výmerov za odvoz KO	1100	1300	1300	1292

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeníach

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	14 332.00	18 346.00	16 337.27

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Mestský úrad

Podprogram 1.5: Mestské zastupiteľstvo**1. Vstupné údaje**

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	6 879.00	6 879.00	3 647.72

Zodpovedný: Mestské zastupiteľstvo

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulé, efektívne a strategické riadenie samosprávy	Počet zasadnutí MZ za rok	12	9	9	10

Podprogram 1.6: Odborné komisie MZ**1. Vstupné údaje**

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	9 000.00	10 043.12

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie MZ	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	40	65	65	42

Zodpovedný: MZ a komisie MZ

Program 2: Propagácia a marketing**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	29 302.00	13 236.00	16 717.62

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta**1. Vstupné údaje**

Zámer: Pozitívny imidž mesta doma ja v zahraničí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	5 774.00	9 671.30

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie	Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách a veľtrhoch	1	0	1	0

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 2.2: Propagačné materiály**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	6 962.00	6 955.41

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a propagáciu mesta	Počet vydaných propagačných materiálov o meste	1	1	1	0

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 2.3: Partnerské mestá**1. Vstupné údaje**

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	500.00	90.91

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabepečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov	Počet partnerských samospráv	3	3	3	3

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 2.4: SFSL**1. Vstupné údaje**

Zámer: Folklor pre všetkých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	15 302.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Podporiť ľudové tradície	Počet vystupujúcich folklórnych súborov	35	35	35	0

Program 3: Interné služby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Hospodárna samospráva

Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	118 711.00	128 459.00	153 467.85

Zodpovedný: Zástupca primátora

Podprogram 3.1: Geometrické plány**1. Vstupné údaje**

Zámer: Geometrické plány, kopírovacie práce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	500.00	800.00	713.46

Zodpovedný: Primátor a zástupca primátora mesta

Podprogram 3.2: Miestny rozhlas**1. Vstupné údaje**

Zámer: Informovanosť občanov o dianí v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 000.00	2 517.60

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste	Počet ampliónov v meste	50	50	50	50

Podprogram 3.3: Rozvoj bývania**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	117 211.00	126 659.00	150 236.79

Program 4: Služby občanom**1. Vstupné údaje**

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	120 837.00	174 047.00	165 185.87

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 4.1: Matričný úrad**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	12 536.00	18 336.00	16 678.91

Zodpovedný: Matričný úrad

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
17-tich okolitých obciach	Ročná kapacita stránkových hodín matriky	1200	1200	1200	1200

Zodpovedný: Matričný úrad

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov**1. Vstupné údaje**

Zámer: Poskytované služby pre obyvateľov mesta a okolia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	9 948.00	9 948.00	3 856.58

Zodpovedný: Pracovníčka vykonávajúca osvedčovanie listín a podpisov

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť priamy kontakt samospávy s obyvateľmi	Počet osvedčených listín a podpisov	1300	1000	1300	1399

Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	67 338.00	70 678.00	60 552.26

Mestský úrad

Zodpovedný: Služby mesta s.r.o.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v meste	Celkový počet hrobových miest	2300	2300	2300	2300

Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad**1. Vstupné údaje**

Zámer: Stavebné konanie na počkanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	18 234.00	18 134.00	24 941.38

Zodpovedný: Stavebný úrad

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	Počet výkonov stavebného úradu za rok	120	120	120	237

Zodpovedný: Stavebný úrad

Podprogram 4.5: Katúň**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Zámer: Život občanov v časti Katúň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	12 781.00	52 472.00	54 677.45

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život v časti Katúň	Počet obyvateľov v časti Katúň	104	104	104	93

Zodpovedný: Predseda komisie Katúň

Podprogram 4.6: Voľby**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	4 479.00	4 479.29

Program 5: Bezpečnosť**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečné a prívetivé mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	40 530.00	57 329.00	66 595.43

Mestský úrad

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 5.1: Kameraný systém**1. Vstupné údaje**

Zámer: Sledovanie bezpečnosti v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov	Počet ulíc sledovaných kamerovým systémom	6	6	6	6

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálna prevencia pred požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	11 410.00	28 709.00	36 818.68

Zodpovedný: DHZ

3. Programové plnenie

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Minimalizovať škody na majetku mesta a občanov	Počet požiarov na území mesta	5	13	5	5

Zodpovedný: DHZ

Podprogram 5.3: Civilná ochrana**1. Vstupné údaje**

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	4 492.00	4 492.00	4 077.12

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet previerok a cvičení CO za rok	3	3	3	3

Zodpovedný: Zástupca primátora mesta

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	24 628.00	24 128.00	25 699.63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách	Počet pouličných osvetlení	360	360	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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	595 240.00	535 278.00	596 139.12

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	394 815.00	389 574.00	366 995.68

3. Programové plnenie

Mestský úrad

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok	1000	1007	1000	608,40

Zodpovedný: Oddelenie odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné spodné vody

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	200 425.00	145 704.00	229 143.44

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť výstavbu a údržbu mestskej kanalizácie	Dĺžka kanalizačných potrubí v meste	14652	11650	14652	14625

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

Program 7: Komunikácie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infaštruktúra

Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	46 688.00	90 448.00	24 920.24

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	27 112.00	78 188.00	9 460.01

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci v km	25	25	25	25

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

Podprogram 7.2: Prevádzka parkovisko**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečné parkovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	9 576.00	9 701.00	12 705.30

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v meste	Celkový počet áut na parkovisku	100		10000	3091

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

Podprogram 7.3: Vlak a podnikanie**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	2 559.00	2 754.93

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Priblížiť Sp. hrad a okolie pre turistov	Počet prepravených osôb za rok			2000	0

Program 8: Vzdelávanie**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 637 704.00	1 654 847.00	1 560 085.42

Podprogram 8.1: Materská škola

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	321 065.00	313 697.00	293 682.41

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	143	120	143	165

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 2020	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces	Počet detí v ZŠ	368	516	368	365

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 2020	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces	Počet detí v ZŠ	296	331	296	274

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 228 374.00	1 244 570.00	1 182 390.49

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	463	203	463	422

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.4: Stravovanie v jedálňach predškolských**1. Vstupné údaje**

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	65 019.00	72 734.00	60 982.92

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť vyváženú stravu v MŠ	Počet stravníkov v MŠ	143	100	143	165

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.5: Stravovanie v základných školách**1. Vstupné údaje**

Zámer: Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania

Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť vyváženú stravu v ZŠ	Pčet potencionálnych stravníkov	664	841	664	639

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Prvok/projekt 8.5.1: ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie**1. Vstupné údaje****2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

Prvok/projekt 8.5.2: ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie**1. Vstupné údaje****2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

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**

Mestský úrad

Zodpovedný: Oddelenie školstva

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí	Počet detí v ŠKD	368	419	368	96

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 2020	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí	Počet detí v ŠKD	296	44	296	57

Zodpovedný: Oddelenie školstva

Podprogram 8.8: Školské oddelenie**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	2 466.00	2 466.00	2 466.00

Podprogram 8.9: Základné vzdelávanie inde nešpecifikované**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	20 780.00	21 380.00	20 563.60

Program 9: Šport**1. Vstupné údaje**

Zámer: Šport - hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	63 406.00	52 154.00	52 340.56

Zodpovedný: Primátor mesta

Podprogram 9.1: Podpora športových klubov a organizácií**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	63 406.00	52 154.00	52 340.56

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť podmienky pre činnosť športových klubov	Počet športových oddielov podporených obcou	6	6	6	6

Zodpovedný: Primátor mesta

Prvok/projekt 9.1.1: MŠK Futbalový klub

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	6 194.00	3 732.00	3 903.62

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	633004	Registračná pokladňa-akcie	0.00	0.00	
1	08.1.0	633004	Gril- akcie	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál- UC, oceňovanie športovcov	603.00	602.70	100
1	08.1.0	633011	Potraviny-bufet akcie	0.00	0.00	
1	08.1.0	636006	Projekt SFZ zmeny infr. fut. štad. spoluúčasť	0.00	0.00	
1	08.1.0	637002	Športové podujatia -iné	0.00	0.00	
1	08.1.0	637002	Športové podujatia 20 MK	2 200.00	2 226.29	101
1	08.1.0	637002	Športové podujatia 20 MK- z nadácie SPP	0.00	0.00	
1	08.1.0	637004	Ihriská -všeob.slужby	135.00	135.00	100
1	08.1.0	637004	Multifunkčné ihrisko-všeob.slужby	0.00	240.00	
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-akcie mesto	0.00	0.00	
1	08.1.0	637027	Dohody-zamykanie ihriska -Májova ul	794.00	699.63	88
1*			1-bežný rozpočet	3 732.00	3 903.62	105
2	08.1.0	716	PD-multifunkčné ihrisko pod Sp.hradom	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	MŠK rekonštr.budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	MŠK rekonštr.budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				3 732.00	3 903.62	105

Prvok/projekt 9.1.2: MŠK Futbalový klub

Mestský úrad

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	50 000.00	41 905.00	41 940.05

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	635006	Údržba ihriska-Štefánikova	238.00	273.05	115
1	08.1.0	637002	športové poduj. ZO chovateľov holubov	0.00	0.00	
1	08.1.0	642001	Dotácia MŠK mesto	41 667.00	41 667.00	100
1*			1-bežný rozpočet	41 905.00	41 940.05	100
Spolu za výdaje				41 905.00	41 940.05	100

Prvok/projekt 9.1.3: Autobus pre MŠK**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	7 212.00	6 517.00	6 496.89

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	621	Autobus - poistné 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	2 382.00	2 009.51	84
1	08.1.0	634001	Palivo multicar MŠK	0.00	0.00	
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - autobus	2 800.00	3 949.94	141
1	08.1.0	634002	Oprava, údržba - Multicar MŠK	0.00	0.00	
1	08.1.0	634003	Poistenie - autobus	305.00	407.44	134
1	08.1.0	634003	Poistenie-multicar MŠK	30.00	30.00	100

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	634004	MŠK - prepravné	0.00	0.00	
1	08.1.0	634005	Mýto, známky, poplatky - autobus	1 000.00	100.00	10
1*			1-bežný rozpočet	6 517.00	6 496.89	100
Spolu za výdaje				6 517.00	6 496.89	100

Program 10: Kultúra**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	614 553.00	593 000.00	384 673.13

Podprogram 10.1: Miestne kultúrne strediská**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	176 373.00	133 473.00	121 900.00

Zodpovedný: MSKS

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet kultúrnych akcií v meste	49	30	49	3

Zodpovedný: MSKS

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	6 350.00	3 350.00	2 274.72

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kultúrne podujatia a sobáše	Počet sobášov za rok	43	60	43	52

Podprogram 10.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečené kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	816.00	816.00	968.65

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zachovať históriu mesta pre budúce generácie	Počet zabezpečených pmiatok	1	1	1	1

Podprogram 10.4: Kultúrne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Prestavba meštianskeho domu na múzeum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	431 014.00	455 361.00	259 529.76

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť kultúrne vyžitie v meste

Zodpovedný: MSKS

Program 11: Prostredie pre život**1. Vstupné údaje**

Zámer: Mesto plné zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	165 244.00	224 687.00	245 430.97

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
meste					

Podprogram 11.1: Údržba verejnej zelene**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	47 183.00	66 824.00	65 587.14

Prvok/projekt 11.1.1: Starostlivosť o ŽP**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	47 183.00	66 824.00	65 587.14

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	05.4.0	611	Investičná činnosť ŽP -Tarifný plat	11 274.00	11 596.20	103
1	05.4.0	611	Povodňová ochrana-Tarifný plat	16 200.00	15 000.99	93
1	05.4.0	612001	Investičná činnosť ŽP -Osobný príplatok	1 968.00	1 715.80	87
1	05.4.0	612001	Povodňová ochrana -Osobný príplatok	906.00	1 066.24	118
1	05.4.0	614	Investičná činnosť - ŽP - odmeny	600.00	900.00	150
1	05.4.0	614	Povodňová ochrana-odmeny	720.00	1 170.00	162
1	05.4.0	621	Investičná činnosť Žp Poistné do Všeobecnej zp	1 384.00	1 447.53	105
1	05.4.0	621	Povodňová ochrana- poistné do Všeobecnej zp	1 782.00	1 338.59	75
1	05.4.0	625001	Inv.činnosť-nemoc.poistenie	193.00	183.45	95
1	05.4.0	625001	Povodňová ochrana-nemoc.poistenie	249.00	211.00	85
1	05.4.0	625002	inv.činnosť- starobné poistenie	1 397.00	1 835.12	131
1	05.4.0	625002	Povodňová ochrana- starobné poistenie	2 495.00	2 111.58	85
1	05.4.0	625003	Inv.činnosť- úrazové poistenie	110.00	104.84	95
1	05.4.0	625003	Povodňová ochrana- úrazové poistenie	142.00	126.61	89

Mestský úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2020	Čerpanie	Pln %
1	05.4.0	625004	inv.činnosť- invalidné poistenie	415.00	393.24	95
1	05.4.0	625004	Povodňová ochrana- invalidné poistenie	534.00	452.43	85
1	05.4.0	625005	Investičná č. - poistenie v nezamestnanosti	138.00	131.08	95
1	05.4.0	625005	Povodňová ochrana - poistenie v nezamestnanosti	178.00	150.77	85
1	05.4.0	625007	Inv.činnosť-rezervného fondu solidarity	622.00	622.63	100
1	05.4.0	625007	Povodňová ochrana-rezervného fondu solidarity	846.00	716.33	85
1	05.4.0	627	DDS-invest.činnosť	276.00	264.24	96
1	05.4.0	627	Pov.ochrana-DDS	356.00	183.05	51
1	05.4.0	635004	Dreviny-oprava prev.strojov, prístrojov	372.00	397.00	107
1	05.4.0	635006	Údržba - starostlivosť o dreviny	9 054.00	10 074.72	111
1	05.4.0	635006	Údržba - starostlivosť o dreviny-Katúň	400.00	400.00	100
1	05.4.0	635006	Potok zábradlie	1 000.00	0.00	0
1	05.4.0	637004	Invest.činnosť-Všeobecné služby	100.00	78.70	79
1	05.4.0	637004	Povodňová ochrana všeobecné služby	150.00	277.40	185
1	05.4.0	637004	Povodeň 15.8.2020	7 865.00	7 865.88	100
1	05.4.0	637014	Investč. činnosť - ŽP Stravovanie	706.00	702.80	100
1	05.4.0	637014	Povodňová ochrana- stravovanie	1 412.00	1 237.60	88
1	05.4.0	637016	Invest činnosť - ŽP Prídel do sociálneho fondu	207.00	213.18	103
1	05.4.0	637016	Povodňová ochrana- Prídel do sociálneho fondu	273.00	258.65	95
1	05.4.0	642015	Podňová ochrana-nemoc	0.00	209.49	
1	05.4.0	642030	príspevok na rekreáciu	350.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	64 674.00	63 437.14	98
2	05.4.0	713004	Dreviny-mulčovač	2 150.00	2 150.00	100
2*			2-kapitálový rozpočet	2 150.00	2 150.00	100
Spolu za výdaje				66 824.00	65 587.14	98

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	Počet vysadených drevín za rok	47	70	47	15

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

Podprogram 11.2: Parky

1. Vstupné údaje

Zámer: Mesto plné zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	800.00	500.00	328.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexný systém zveľačovania verejných priestranstiev	Počet udržiavaných parkov	4	4	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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev					

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
	Počet vykonaných deratizácií za rok	2	2	2	2

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

Podprogram 11.4: Projekty UPSVaR**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	115 761.00	155 863.00	179 515.83

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Pomôcť UoZ získať pracovné návyky	Počet UoZ	70	70	70	40

Podprogram 11.5: Protipožiarna a protipovodňová ochrana**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Program 12: Bývanie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	466 209.00	762 981.00	528 334.89

Zodpovedný: Stavebný úrad

Podprogram 12.1: Rozvoj bývania**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	19 003.00	145 600.00	131 726.15

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečenie PD k objektom stavby príp. prestavby	Počet objektov, pre ktoré sa zabezpečí PD	1	1	1	3

Podprogram 12.2: Nákup nehnuteľností**1. Vstupné údaje**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	70 175.00	40 175.00

Zodpovedný: Počet m2

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------

Nákup pôdy pre IBV, príp. iných nehnuteľností

Podprogram 12.3: Rezerva na spolufinancovanie projektov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 12.4: Finančné operácie

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	447 206.00	547 206.00	356 433.74

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	171 416.00	177 115.00	199 220.93

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Podprogram 13.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc dôchodcom

Mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	41 109.00	45 509.00	41 970.47

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba**1. Vstupné údaje**

Zámer: Pomoc ľuďom odkázaných na starostlivosť druhých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	743.00	926.00	183.40

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Podprogram 13.3: Stravovanie dôchodcov**1. Vstupné údaje**

Mestský úrad

Zámer: Príspevok na stavu dôchodcom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	43 540.00	43 540.00	50 037.80

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac	1610	1200	1610	2520

Zodpovedný: Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

Podprogram 13.4: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**1. Vstupné údaje**

Zámer: Úščinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	15 000.00	15 000.00	23 447.72

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej ndzi za rok spolu	426	700	426	84

Mestský úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------

Podprogram 13.5: Komunitné centrum

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet (v EUR)	71 024.00	72 140.00	83 581.54

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ v r.2019	Cieľ. hodnota v r.2020	Skut. hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť poskytovanie pomoci obyvateľom vo finančnej tiesni	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc	1685	1000	1685	500