

VÝDAVKY

ER PANIE
3 666 893

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 011 725	3 937 054	3 666 893

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
295 971

ZÁMER Výkonná administratíva mesta
ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	284 662	311 781	295 971

1.1 INNOS OBECNÉHO ÚRADU

ER PANIE
246 448

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad
ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	255 108	257 704	246 448

Cie *Zabezpečiť klienty orientovanú prácu zamestnancov MsÚ*

1.2 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ER PANIE
6 917

ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	300	10 770	6 917

Cie *Zabezpečiť transparentnosť verejných obstarávaní v pôsobnosti mesta*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet verejných obstarávaní za rok

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	30	40	3	3

1.3 FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA

ER PANIE
11 660

ZÁMER Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika mesta
ZODPOVEDNOS Ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	11 645	11 367	11 660

1.3.1 Účtovníctvo a audit

erpanie
1 760

ZODPOVEDNOS Ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 760

Cie *Zabezpečiť vecné, správne a prukázateľné vedenie účtovníctva*

Merateľný ukazovateľ Počet dodávaných faktúr za rok

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	900	900	900	
Skutočná	889	819	748	748

Merateľný ukazovateľ Počet príjmových a výdavkových dokladov za rok

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
---------	------	------	------	---------

Plánovaná	3600	3600	3600	
Skutočná	5036	4305	4502	4502
Cie	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných kontrolórom mesta			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná	12	33	30	30

1.3.2 Dane a poplatky

**erpanie
9 900**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	9 985	9 707	9 900

Cie	Zabezpečiť efektívny výber daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platobných výmerov na daň z nehnuteľností			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1300	1300	1300	
Skutočná	1250	1693	1300	1300
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných platobných výmerov za odvoz KO			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1100	1100	1100	
Skutočná	1311	1268	1078	1078
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o zaplatení poplatku za KO			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	3	120	105	105

1.4 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

**ER PANIE
10 983**

ZODPOVEDNOSť Zástupca primátora

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	9 315	10 756	10 983

Cie	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

1.5 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

**ER PANIE
2 644**

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

ZODPOVEDNOSť Mestské zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 992	2 992	2 644

Cie	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	13	16	16

1.6 ODBORNÉ KOMISIE MSZ, MSR, VM

**ER PANIE
4 432**

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

ZODPOVEDNOSť Mestské zastupiteľstvo a komisie MZ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 302	5 302	4 432

Cie	Zabezpe i odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupite stva			
Merate ný ukazovate	Po et zasadnutí komisií MsZ za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skuto ná	80	48	43	43

1.7 DOPLNENIE ÚZ. PLÁNU	ER PANIE
	12 887

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	12 890	12 887

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ER PANIE
	13 248

ZÁMER Spišské Podhradie mesto zapísané v UNESCO
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta , Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	10 150	10 150	13 248

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ER PANIE
	1 317

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahrani í
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 107	1 107	1 317

Cie	Zabezpe i efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie			
Merate ný ukazovate	Po et návštevníkov WEB stránky mesta			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	35000	35000	35000	
Skuto ná	36775		neeviduje sa	neeviduje sa

2.2 PROPAGACIÉNE MATERIÁLY	ER PANIE
	2 309

ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 325	2 325	2 309

2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ	ER PANIE
	2 232

ZÁMER Vz ahy prinášajúce vzájomné obohatenie
 ZODPOVEDNOS Zástupca primátora

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 360	1 360	2 232

Cie	Zabezpe i rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvate ov			
Merate ný ukazovate	Po et partnerských samospráv			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skuto ná	3	3	3	3

2.4 SFSL	ER PANIE
	7 390

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 358	5 358	7 390

3 INTERNÉ SLUŽBY

ER PANIE
62 906

ZÁMER Hospodárna samospráva
ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	47 270	52 273	62 906

3.1 GEOMETRICKÉ PLÁNY

ER PANIE
8 299

ZÁMER Geometrické plány, kopírovacie práce
ZODPOVEDNOS Primátor mesta, Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 200	5 750	8 299

3.2 MIESTNY ROZHLAS

ER PANIE
1 602

ZÁMER Informovanie občanov o daniach v meste
ZODPOVEDNOS Odbor životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	247	247	1 602

Cie Zabezpečiť informovanie občanov o daniach v meste

Merateľný ukazovateľ Počet ampliónov v meste

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	115	50	50	50

3.3 ROZVOJ BÝVANIA

ER PANIE
53 005

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	43 823	46 276	53 005

4 SLUŽBY OBČANOM

ER PANIE
60 089

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
ZODPOVEDNOS Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	68 972	72 411	60 089

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ER PANIE
11 235

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky
ZODPOVEDNOS Matričný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	10 074	11 234	11 235

Cie Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste

Merateľný ukazovateľ Ročná kapacita stránkových hodín matriky

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1200	1200	1200	
Skutočná	1200	1200	1200	1200

4.2 OSVEDOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ER PANIE
2 944

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou
ZODPOVEDNOS Pracovníka vykonávajúca osvedkovanie listín a podpisov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 098	5 098	2 944

Cie	Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín a podpisov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	3958	1000	1359	1359

4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ER PANIE
19 332

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOS Služby mesta s.r.o.

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	22 380	22 380	19 332

Cie	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20700	20700	20700	
Skutočná	20700	20700	20700	20700
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2300	2300	2300	
Skutočná	2300	2300	2300	2300

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ER PANIE
17 271

ZÁMER Stavebné konanie na požiadanie
ZODPOVEDNOS Spoločný stavebný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	16 778	16 929	17 271

Cie	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Počet výkonov stavebného úradu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	135	144	117	117

4.5 KATÚ

ER PANIE
7 203

ZÁMER Život občanov v mestskej časti Katú
ZODPOVEDNOS Predseda komisie pre mestskú časť Katú

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 642	16 770	7 203

Cie	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život v mestskej časti Katú			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v mestskej časti Katú			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie

Plánovaná	104	104	104	
Skutočná	101	104	104	104

4.6 VO BY	ER PANIE 2 104
------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	2 104

5 BEZPEČNOSŤ	ER PANIE 24 652
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a prívetivé mesto
ZODPOVEDNOSť Mestská polícia

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	29 511	27 787	24 652

5.1 KAMEROVÝ SYSTÉM	ER PANIE 771
----------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	771

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ulíc sledovaných kamerovým systémom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	6	6	6

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI	ER PANIE 6 251
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom
ZODPOVEDNOSť DHZ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	6 665	4 992	6 251

Cieľ	<i>Minimalizovať škody na majetku mesta a občanov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet požiarov na území mesta v roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	14	13	13	
Skutočná	4	5	7	7

5.3 CIVILNÁ OCHRANA	ER PANIE 417
----------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti
ZODPOVEDNOSť Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	346	346	417

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet previerok a cvičení CO za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	2	2	2

5.4 VEREJNÉ OSVETLENIE	ER PANIE 17 213
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Osvetlené a bezpečné mesto
Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	22 500	22 449	17 213

Cie	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo verejných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Počet pouličných osvetlení			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	360	360	360	
Skutočná	375	360	360	360

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ER PANIE
131 339

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	121 134	133 868	131 339

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ER PANIE
122 486

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
Oddelenie odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	117 911	115 974	122 486

Cie	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1007	1007	1007	
Skutočná	980	1026	951	951
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2500	2500	2500	
Skutočná	2500	2500	2300	2300

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ER PANIE
8 853

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Kvalitné spodné vody
Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 223	17 894	8 853

Cie	Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka kanalizačných potrubí obce v metroch			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	11650	11650	11650	
Skutočná	11650	11650	11650	11650

7 KOMUNIKÁCIE

ER PANIE
50 925

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	26 000	59 581	50 925

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ER PANIE
50 237

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	58 581	50 237

Cie Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste

Merateľný ukazovateľ Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	25	25	25	25

7.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ER PANIE
688

ZÁMER Prehľadné dopravné značenie
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	688

Cie Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci

Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných dopravných značiek

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	95	95	95	
Skutočná	95	95	112	112

8 VZDELÁVANIE

ER PANIE
1 704 760

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	20 407	1 750 655	1 704 760

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ER PANIE
223 131

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	218 486	223 131

Cie Zabezpečiť efektívnu prevádzku predškolskej výchovy v meste

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich materské školy spolu

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	138	150	161	161

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ER PANIE
969 704

ZÁMER Moderný vzdelávací systém
ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	981 510	969 704

8.2.1 ZŠ Školská 3, Spišské Podhradieerpanie
598 431

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	601 210	598 431

Cie	zabezpečiť i kvalitný výchovný proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	516	516	516	
Skutočná	425	415	384	384

8.2.2 ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradieerpanie
371 273

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	380 300	371 273

Cie	zabezpečiť i kvalitný výchovný proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	331	331	331	
Skutočná	298	295	288	288

8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLAERPANIE
156 886

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	156 745	156 886

Cie	Zabezpečiť i kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZUŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	203	203	203	
Skutočná	245	252	248	248

8.4 STRAVOVANIE V JEDÁLACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍERPANIE
41 135

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	35 334	41 135

Cie	Zabezpečiť i vyváženú stravu v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov v MŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	150	110	110

8.5 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCHERPANIE
76 267

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

ZODPOVEDNOS Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	75 954	76 267

Cie	Zabezpečiť i vyváženú stravu v ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet potencionálnych stravníkov		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	841	841	841
Skutočná	723	710	672
			Plnenie

8.6 ŠKOLSKÉ KLUBY	ER PANIE 78 623
--------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti
 ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	78 880	78 623

8.6.1 ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie	erpanie 49 364
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	49 364	49 364

Cie	Zabezpečiť i zmysluplné využitie voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	419	419	419
Skutočná	276	415	384
			Plnenie

8.6.2 ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie	erpanie 29 259
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	29 516	29 259

Cie	Zabezpečiť i zmysluplné využitie voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ŠKD		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	44	44	44
Skutočná	167	295	288
			Plnenie

8.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ER PANIE 81 289
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
 ZODPOVEDNOSť Školské oddelenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	80 951	81 289

Cie	Zabezpečiť i zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CV		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	873	873	873
Skutočná	1812	535	519
			Plnenie

8.8 ŠKOLSKÉ ODDELENIE	ER PANIE 0
------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 852	1 852	0

8.9 ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE INDE NEŠPECIFIKOVANÉ**ER PANIE
77 725**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	18 555	120 943	77 725

9 ŠPORT**ER PANIE
54 017**

ZÁMER Šport – hlavná náplň vo všetkých oblastiach života obyvateľov mesta
 ZODPOVEDNOS Primátor mesta, Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	56 173	54 017

9.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ER PANIE
54 017**

ZODPOVEDNOS Primátor mesta, Prednosta MsÚ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	56 173	54 017

Cie Zabezpečiť podmienky pre činnosť športových klubov

Merateľný ukazovateľ Celkový počet športových oddielov podporených obcami

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6

10 KULTÚRA**ER PANIE
59 299**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta
 ZODPOVEDNOS MSKS

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	59 360	60 373	59 299

10.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ER PANIE
55 000**

ZODPOVEDNOS MSKS

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	55 000

Cie Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych akcií v meste

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	42	37	49	49

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ER PANIE
3 150**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	4 136	4 136	3 150

Cie	Zabezpe i kultúrny program a odmeny za sobáše			
Merate ný ukazovate	Po et sobášov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skuto ná	54	47	43	43

10.3 STAROSTLIVOS O KULTÚRNE PAMIA TKY

ER PANIE
136

ZÁMER Zabezpe ené kultúrne pamiatky
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	224	224	136

Cie	Zachova históriu mesta pre budúce generácie			
Merate ný ukazovate	Po et zabezpe ených pamiatok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skuto ná	1	1	1	1

10.4 PARK ZA MSÚ

ER PANIE
1 013

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	1 013	1 013

Cie	Zabezpe i kultúrne vyžitie v meste			
Merate ný ukazovate	Po et akcií na novom pódiu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15			
Skuto ná	33		12	12

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ER PANIE
136 985

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	119 931	184 645	136 985

11.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ER PANIE
13 467

ZÁMER Mesto plné zelene
ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	100 000	28 402	13 467

Cie **Zabezpe i komplexnú starostlivos o verejnú zeľ v meste**

11.1.1 Starostlivos o dreviny

erpanie
13 467

ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	100 000	28 402	13 467

Cie	Zabezpe i komplexnú starostlivos o dreviny			
Merate ný ukazovate	Po et vysadených drevín za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	70	70	70	
Skuto ná		88	47	47

11.2 PARKY**ER PANIE
14 477**

ZÁMER Mesto plné zelene
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	831	24 831	14 477

Cie	Zabezpečiť komplexný systém zveľadenia verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných parkov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

11.3 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**ER PANIE
0**

ZÁMER isté mesto
 ZODPOVEDNOS Odelenie životného prostredia, dopravy a údržby majetku mesta, ochrany prírody a krajiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cie	Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná			2	2

11.4 PODPORA ZAMESTNANOSTI**ER PANIE
109 041**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	18 600	130 912	109 041

Cie	Pomôcť UoZ získať pracovné návyky			
Merateľný ukazovateľ	Počet UoZ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	14			
Skutočná		60	70	70

12 BÝVANIE**ER PANIE
841 926**

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta
 ZODPOVEDNOS Stavebný dozor

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	964 315	989 408	841 926

12.1 ROZVOJ BÝVANIA**ER PANIE
795 971**

ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	950 960	951 650	795 971

Cie	Zabezpečiť PD k objektom prestavby			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov pre ktoré sa zabezpečí PD			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná		2		
Skutočná			1	1

12.2 NÁKUP NEHNUTE NOSTÍ**ER PANIE
17 601**

ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	10 581	17 601

Cie	<i>Nákup pôdy pre IBV</i>			
Merateľný ukazovateľ	Po et m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná		3170	0	
Skutočná			3824	3824

12.3 REZERVA NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV**ER PANIE
0**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	7 778	0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ER PANIE
230 776**ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
ZODPOVEDNOS Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	260 013	227 949	230 776

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY**ER PANIE
65 531**ZÁMER Pomoc dôchodcom
ZODPOVEDNOS Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	65 476	65 476	65 531

Cie	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným u domov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov DOS za deň			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	1	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ER PANIE
58**ZÁMER Pomoc občanom odkázaných na starostlivosť v domovoch
ZODPOVEDNOS Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 172	272	58

Cie	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným u domov v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	1	0	0

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ER PANIE
31 397**

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Príspevok na stravu pre dôchodcom
Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	20 800	20 800	31 397

Cie	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1200	1200	1200	
Skutočná	1200	1200	1610	1610

13.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ER PANIE
94 073

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Úinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
Oddelenie zdravotníctva a sociálnej pomoci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	106 154	106 154	94 073

Cie	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	700	700	700	
Skutočná		604	426	426

13.5 KOMUNITNÉ CENTRUM

ER PANIE
39 717

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta
Primátor mesta

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	65 411	35 247	39 717

Cie	Zabezpečiť poskytovanie pomoci občanom vo finančnej tiesni			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá pomoc			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	1000	1000	
Skutočná		800	1685	1685