

Program 1: ROZVOJ MESTA

Zámer: KOMPLEXNÝ SYSTÉM VYUŽITIA ÚZEMIA MESTA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 267 040.00	2 333 390.00	337 200.80	14,5

Podprogram 1.1: Výstavba a územné plánovanie

Zámer: Profesionálne a odborné služby stavebného konania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	218 000.00	154 400.00	31 508.25	20,4

Komentár: Podprogram zahrňa výdavky na geometrické plány, štúdie, znalecké posudky a projektové dokumentácie súvisiace so zabezpečením bytovej výstavby. V roku 2014 sa bude pokračovať v príprave bytovej výstavby na Šejbe. V uvedenom podprograme je nerozdelená rezerva na ďalšie investície.

Zodpovedný: prednosta MsÚ

Cieľ: Pripravená lokalita na bytovú výstavbu

Ukazovateľ: stavebné povolenie a začiatok výstavby

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Ukazovateľ: čiastočné vysporiadanie pozemkov Šejba

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Komentár: V sledovanom období boli zabezpečené podklady k vystaveniu stavebného povolenia na bytový dom na Šejbe, prebehla verejnoobchodná súťaž na dodávateľa stavby. Došlo s farským úradom k zámene pozemkov na Šejbe za nehnuteľnosť na Komenského ulici, ktorá má byť zrekonštruovaná na pastoračný dom.

Podprogram 1.2: Majetok mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	122 000.00	126 950.00	102 305.39	80,6

Komentár: Podprogram zahrňa vysporiadanie časti pozemkov na Šejbe, zabezpečenie kúpy auta pre správu majetku, klimatizáciu pre server, pokračovanie vo výmene úsporných žiaroviek verejného osvetlenia, začatie prác pri rekonštrukcii sociálnych zariadení v Medicu.

Zodpovedný: odbor výstavby a ÚP, správa majetku

Cieľ: Modernizácia budov mesta

Ukazovateľ: čiastočná rekonštrukcia sociálnych zariadení v Medicu

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Komentár: V budove Medicum po výmene okien a oprave fasády sa prešlo na stavebné úpravy vnútorných priestorov. Zrekonštruované boli sociálne zariadenia, jednodňová ambulancia, zabezpečené bolo odvetrávanie suterénnych priestorov pomocou klimatizácie, opláštili sa strešné okienka.

Podprogram 1.3: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 735 940.00	1 735 940.00	1 198.00	0,1

Komentár: Na rozšírenie kamerového systému bol podaný projekt. Taktiež na protipovodňovú úpravu Lipianskeho potoka je podpísaná zmluva na NFP.

Cieľ: Rozšírenie kamerového systému

Zodpovedný: mestská polícia

Ukazovateľ: zrealizovaná rekonštrukcia kamerového systému

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	nie	

Komentár: Rekonštrukcia kamerového systému je vo fáze príprav, bol pripravený projekt a požiadali sme o finančné prostriedky formou grantu

Cieľ: Upraviť brehy Lipianskeho potoka

Zodpovedný: odd.výstavby a ÚP

Ukazovateľ: zrealizovaný projekt "Úprava Lipianskeho potoka"

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	nie	

Komentár: Po povodni v máji 2014 došlo k zmenám na toku, z uvedeného dôvodu bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok doplnená. Očakávame jej schválenie. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa.

Podprogram 1.4: Komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	111 300.00	146 300.00	61 608.68	42,1

Zodpovedný: odd.výstavby a ÚP

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti chodcov

Ukazovateľ: zrekonštruovaný chodník a komunikácia

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Komentár: Realizuje sa chodník ku gréckokatolíckemu kostolu, pripravuje sa údržba chodníka na Hviezdoslavovej ulici ku ŠJ, urobili sa vysprávky na Dubovickej Rovni, ako aj živičný kryt ciet a chodníkov v meste

Cieľ: Zvýšenie počtu parkovacích miest

Ukazovateľ: vybudované parkovacie miesta

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Komentár: Nové parkovacie miesta pribudli pri COOP Jednote, ktoré boli realizované zo združených prostriedkov mesta a COOP Jednoty.

Cieľ: Zlepšenie technických podmienok pre cestujúcich verejnou dopravou

Ukazovateľ: ukončená rekonštrukcia autobusovej stanice

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Komentár: V prvom polroku došlo k vysporiadaniu pozemkov na autobusovej stanici. Mesto odkúpilo pozemky od ŽSR pod zrekonštruovanými zastávkami a pod príjazdovou komunikáciou.

Podprogram 1.5: Sociálna oblasť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00	

Podprogram 1.6: Životné prostredie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	1 659.20	83,0

Podprogram 1.7: Cestovný ruch a informovanosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	12 800.00	12 800.00	5 649.22	44,1

Cieľ: Vybudovať cyklotrasy

Zodpovedný: odd.výstavby a ÚP

Ukazovateľ: cyklotrasa na Špárovú okolo poldra

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	1	
Skutočná hodnota	1	

Komentár: K lokalite Špárova bol vytvorený od Roviniek okolo poldra cyklistický chodník prerovnaním terénu a zhutnením povrchu. Pre zlepšenie podmienok turistiky v uvedenej lokalite sa zabezpečuje výstavba prístreška, zhotovenie krbu, informačné tabule a turistické mapy, ako oprava prírodného jaziezka.

Podprogram 1.8: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	15 000.00	0.00	0,0

Prvok/projekt 1.8.1: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	15 000.00	0.00	0,0

Prvok/projekt 1.8.2: Knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00	

Podprogram 1.9: Školstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	15 000.00	15 000.00	11 572.06	77,1

Cieľ: Zlepšiť technické parametre budov školstva

Zodpovedný: odd.výstavby a ÚP

Ukazovateľ: zrekonštruovaná budova ZUŠ

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Komentár: V budove ZUŠ na Štúrovej ulici došlo k zrekonštruovaniu garážových priestorov na triedy, taktiež boli zrekonštruované sociálne zariadenia.

Podprogram 1.10: Dotácie mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	45 000.00	125 000.00	121 700.00	97,4

Program 2: SPRÁVA MAJETKU

Zámer: MAJETOK MESTA EVIDOVANÝ, UDRŽIAVANÝ, ZVEĽAĎOVANÝ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	432 310.00	430 610.00	177 986.08	41,3

Podprogram 2.1: Prevádzka a údržba budov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	185 070.00	183 370.00	62 653.86	34,2

Komentár: Do výdavkov sú zarátané mzdy, poistné odvody pracovníkov údržby, správy majetku a nebytových priestorov. V tovaroch a službách sú výdavky na energie, vodné, stočné, dohľad kotolní, spotreba plynu za budovy mesta v nájme, revízie zariadení, čistiace potreby, údržba budov a zariadení, ako aj stravovanie zamestnancov, odvod do soc.fondu, práce na dohodu.

Zodpovedný: Slaminka, Jacko

Cieľ: Zlepšiť technický stav budov mesta

Zodpovedný: Štefan Jacko, správa majetku, odd.výstavby a ÚP

Ukazovateľ: počet upravených priestorov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.3	
Skutočná hodnota		splnené

Komentár: V priebehu prvého polroka bol v administratívnej budove pripravený priestor po zlatníctve na kanceláriu pre VŠZP, ktorá mala záujem otvoriť prevádzku v meste. Pokračovalo sa vo výmene okien v budove Tíllia a v Luníku. V kvetinárstve bol vymenený plynový kotol a vchodové dvere. V ostatných budovách bola riešená drobná údržba.

Podprogram 2.2: Zdravotnícke zariadenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	48 140.00	48 140.00	22 314.72	46,4

Komentár: Aktivita zahŕňa výdavky na zdravotnícke zariadenia v nájme ako mzdy, odvody, výdavky súvisiace so zamestnaním upratovačiek, energie a služby spojené so zabezpečením prevádzkyschopnosti zariadení /kontroly, revízie/, čistiace a dezinfekčné potreby, údržba priestorov, sociálnych zariadení, hygienická maľba, dohľad kotolní, regulácia vykurovania. Výdavky sú započítavané do pohyblivého nájmu. Pre skvalitnenie podmienok zdravotníckych služieb, mesto pripravuje rozšírenie priestorov.

Podprogram 2.3: Trhovisko, tržnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	666.84	33,3

Komentár: Vo výdavkoch sú platby za energiu a vodné, stočné poskytované pre nájomcov tržnice a trhoviska.

Podprogram 2.4: Mestské byty

Zámer: Kvalitný a udržiavaný mestský bytový fond

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	44 660.00	44 660.00	16 164.93	36,2

Komentár: Do výdavkov je započítaná správa bytov, údržba bytového fondu, revízie, dohľad kotolní ako aj deratizácia a dezinfekcia.

Zodpovedný: správca Sabyt, Slaminka, Jacko

Podprogram 2.5: Mestské lesy

Zámer: Hospodárne využívanie drevnej hmoty s následnou obnovou lesa

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 130.00	4 130.00	1 496.87	36,2

Komentár: Výdavky súvisia s prácou odborného lesného hospodára, ako sú odmena, odvody, poistenie lesov

Zodpovedný: Tejbus, odborný lesný hospodár

Podprogram 2.6: Verejné osvetlenie

Zámer: Moderne a efektívne osvetlené mesto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	51 900.00	51 242.00	22 214.87	43,4

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky za elektrickú energiu, údržbu VO zabezpečovanú dodávateľským spôsobom, prevádzku Avie s plošinou, platby za montáž a demontáž vianočného osvetlenia ako aj jeho údržbu.

Zodpovedný: Slaminka, Jacko

Podprogram 2.7: Správa domu smútku a cintorínov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	19 460.00	20 118.00	10 563.66	52,5

Zodpovedný: Jozef Kandráč, správca

Podprogram 2.8: Miestné komunikácie a parkoviská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	55 550.00	55 550.00	32 224.61	58,0

Komentár: Tento podprogram zahŕňa zimnú údržbu, odvod zrážkovej vody z komunikácií a bežnú údržbu chodníkov a miestnych komunikácií.

Zodpovedný: Kušnír, Bedlovičová, Jacko, Slaminka

Podprogram 2.9: Priemyselný park

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	21 400.00	21 400.00	9 685.72	45,3

Zodpovedný: prednosta

Cieľ: Zvýšenie zamestnanosti v PP

Ukazovateľ: získaný nový investor

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.1	
Skutočná hodnota		príprava

Komentár: V priemyselnom parku sa pripravujú podmienky pre dve nové firmy REPOX a MEDICPRODUKT.

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: BEZPEČNE CHRÁNENÝ OBČAN, MAJETOK A VEREJNÝ PORIADOK V MESTE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	162 670.00	383 520.00	139 329.15	36,3

Podprogram 3.1: Mestská polícia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	96 820.00	96 820.00	44 306.00	45,8

Komentár: V rámci tejto aktivity sa financujú oprávnené výdavky na MsP mzdy, odvody, školenia, výstroj, výzbroj a pod., prevádzka kancelárie

Zodpovedný: Terifaj, náčelník MsP

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť pri riešení dopravných priestupkov v meste na mieste zistenia priestupku

Ukazovateľ: percento priestupkov vyriešených priamo na mieste z celkového počtu riešených priestupkov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	70% z počtu udalostí	
Skutočná hodnota		plnené priebežne

Podprogram 3.2: Kameraný systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	58 340.00	58 340.00	23 506.19	40,3

Komentár: Aktivita zahrňa bežné výdavky na kamerový systém.

Zodpovedný: Terifaj, náčelník MsP

Podprogram 3.3: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	200.00	200.00	0.00	0,0

Podprogram 3.4: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	7 310.00	7 310.00	3 269.24	44,7

Cieľ: Prezentovať akcieschopnosť DHZ

Zodpovedný: Petrovský, veliteľ DHZ

Ukazovateľ: počet súťažných previerok, cvičných poplachov v roku

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.2	
Skutočná hodnota	2	

Komentár: Pravidelné previerky sú konané počas roka, ako aj účasť na súťažiach.

Cieľ: Zvýšiť prevenciu protipožiarnej ochrany

Zodpovedný: Petrovský, veliteľ DHZ

Ukazovateľ: počet príspevkov v mestských aktualitách pre občanov v roku

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.2	
Skutočná hodnota	1	

Komentár: V jarných aktualitách bol uverejnený článok v súvislosti s vypaľovaním trávy.

Podprogram 3.5: Protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	220 850.00	68 247.72	30,9

Program 4: ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA

Zámer: MESTO BLIŽŠIE OBČANOM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	528 005.00	1 227 143.58	381 503.05	31,1

Podprogram 4.1: Administratíva

Zámer: *Efektívne a flexibilne riadený úrad*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	372 305.00	372 605.00	167 075.58	44,8

Komentár: Mestský úrad zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci tejto aktivity sú financované platy, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu, inde nešpecifikované, v zmysle platných predpisov. Patria sem odvody poisťného pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a doplnkové dôchodkové poistenie. V rámci tovarov a služieb sú výdavky na všetky druhy energií, poštovné, telefónne poplatky, cestovné výdavky súvisiace s pracovnými cestami poskytnuté v zmysle zákona o cestovných náhradách, platby za obstaranie výpočtovej techniky, softvéru a licencií, interiérové vybavenie, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku mesta, obstaranie kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb, výdavky na údržbu a opravu majetku, školenia zamestnancov, semináre, porady, konferencie, stravovanie zamestnancov podľa platných predpisov, odvod sociálneho fondu, práce na dohody a pod. Bežné transfery zahŕňajú členské pre organizácie, v ktorých je mesto členom /ZMOS, AKE,,,,/, a náhrady za práceneschpnosť.

Cieľ: Zabezpečiť plnenie rozhodnutí MsZ

Zodpovedný: PhDr.Jozef Križalkovič, prednosta úradu

Ukazovateľ: % splnených úloh uložených MsZ

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	100%	
Skutočná hodnota		priebežne

Komentár: Uznesenia sú priebežne plnené, niektorým ešte plynie termín splnenia.

Cieľ: Zabezpečiť riadenie úradu

Zodpovedný: PhDr.Jozef Križalkovič, prednosta úradu

Ukazovateľ: počet porád pracovníkov úradu v roku

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.4	
Skutočná hodnota		4

Komentár: Pracovné porady sú prevažne zamerané na uloženie úloh súvisiacich s mestským zastupiteľstvom.

Podprogram 4.2: Samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	36 800.00	36 800.00	19 277.38	52,4

Cieľ: Zvolať pravidelné stretnutia MsR a zasadania MsZ

Zodpovedný: primátor mesta

Ukazovateľ: počet stretnutí členov MsR

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.6	
Skutočná hodnota		4

Ukazovateľ: počet zasadnutí poslancov MsZ

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.8	
Skutočná hodnota	4	

Cieľ: Dodržať vysoký stupeň informovanosti verejnosti

Zodpovedný: sekretariát primátora

Ukazovateľ: počet tlačových konferencií

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.2	
Skutočná hodnota	neboli	

Ukazovateľ: počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.4	
Skutočná hodnota	1	

Ukazovateľ: percento zodpovedaných podnetov a žiadostí

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	100%	
Skutočná hodnota	plnené	

Komentár: So zástupcami regionálnych médií sa primátor mesta stretol k problematike geotermálneho vrtu. Pravidelne na MsZ majú účasť zástupcovia za Korzár, ako aj za vydávateľa Aktualít lipianskej radnice.

Podnety a žiadosti sú spracovávané priebežne. Momentálne dve prijaté čakajú na odpoveď.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Zodpovedný: primátor mesta a Katarína Dulinová, sekretárka

Ukazovateľ: počet prijatých oficiálnych návštev

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.5	
Skutočná hodnota	4	

Ukazovateľ: počet oficiálnych zahraničných ciest

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.5	
Skutočná hodnota	2	

Podprogram 4.3: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	17 880.00	17 880.00	7 505.00	42,0

Komentár: V rámci tejto aktivity sa financuje výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení a o vnútornej kontrole. Hlavný kontrolór mesta je zamestnancom úradu s 50% úväzkom.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu

Zodpovedný: Ing.Stanislav Turák, kontrolór mesta

Ukazovateľ: počet vykonaných kontrol

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.10	
Skutočná hodnota		plnené

Ukazovateľ: percento doriešených prípadov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	100%	
Skutočná hodnota		neboli

Komentár: Za prvý polrok bolo vykonaných kontrolórom mesta 5 následných kontrol, 4 kontroly uznesení prijatých MsZ a 2 x kontrola pokladne mesta. Počas sledovaného obdobia neboli podané žiadne podnety na riešenie kontrolórom mesta.

Podprogram 4.4: Finančná a rozpočtová činnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 250.00	4 250.00	1 542.21	36,3

Podprogram 4.5: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	43 720.00	43 720.00	19 358.96	44,3

Komentár: V rámci tejto aktivity sa financujú oprávnené výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu ako sú mzdy, odvody, školenia, stravovanie zamestnancov, prevádzka kancelárie. Činnosť je čiastočne dotovaná zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtov 19-tich obcí združených v úradovni.

Zodpovedný: Ján Mindek, Bc.Anna Polomská, ref.úradovne

Podprogram 4.6: Transakcie verejného dlhu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	53 050.00	738 688.58	153 553.98	20,8

Podprogram 4.7: Voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	13 200.00	13 189.94	99,9

Program 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: KOMPLEXNÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ, ZAMERANÁ NA SENIOROV, SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH A HANDICAPOVANÝCH OBČANOV MESTA LIPANY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	542 960.00	397 520.00	223 038.08	56,1

Podprogram 5.1: Podpora sociálnych služieb

Zámer: Kvalitné zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	275 910.00	130 470.00	84 981.70	65,1

Prvok/projekt 5.1.1: Úradovňa sociálnych služieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	16 760.00	16 760.00	6 627.42	39,5

Komentár: Spoločný obecný úrad pre sociálne služby zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre obce združené v SOÚ. Služby sú realizované na základe zmluvy o spoločnom obecnom úrade pre sociálne služby. Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnými predpismi, zmluvou o SOÚ a nariadeniami obcí. Zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom č.448/2008Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre mesto Lipany a obce SOÚ-samotné zabezpečovanie posudkovej činnosti, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti a uzatváranie zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby

Zodpovedný: Mgr.Cecília Ondková

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, prácach v domácnosti, kontakt so spol.prostredím a sociálnych aktivitách, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP občanov mesta Lipany

Ukazovateľ: percentuálne vybavenie poskytovania sociálnej služby pre občana

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	100%	
Skutočná hodnota		priebežne plnené

Prvok/projekt 5.1.2: Posudková a sociálna činnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	201 500.00	56 060.00	54 614.23	97,4

Komentár: Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnou legislatívou, s dlhodobými cieľmi mesta v oblasti sociálnych služieb-PHSR, Komunitný plán sociálnych služieb. V tejto oblasti je zabezpečovanie posudkovej a sociálnej činnosti v spolupráci s posudkovým lekárom ako aj kvalitné posúdenie

sociálneho prostredia klienta a pomoc inej osoby v jeho nepriaznivom zdravotnom stave

Zodpovedný: Mgr.Cecília Ondková

Cieľ: Napomáhať pri zabezpečení sociálnej služby pre odkázaných spoluobčanov

Ukazovateľ: zabezpečené lekárske posudky

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Prvok/projekt 5.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	57 650.00	57 650.00	23 740.05	41,2

Komentár: Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnou legislatívou aVZN o sociálnych službách. Zabezpečiť pomoc pri úkonoch, prácach v domácnosti, kontakt so spoločenským prostredím a na sociálnych aktivitách, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP občanov mesta Lipany prostredníctvom opatrovateliekv pracovnom pomere.

Cieľ: Pomáhať odkázaným občanom pomocou opatrovateľskej služby

Zodpovedný: Mgr.Cecília Ondková, ref.soc.odd.

Ukazovateľ: počet opatrovateliek

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.5	
Skutočná hodnota	9	

Komentár: Podľa požiadaviek klientov sa stav opatrovateliek upravuje počas roka.

Podprogram 5.2: Komunitná práca

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	267 050.00	267 050.00	138 056.38	51,7

Prvok/projekt 5.2.1: Osobitný príjemca a hmotná núdza

Zámer: Účelné narábanie s finančnými prostriedkami klientov marginalizovaných skupín.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	197 615.00	197 615.00	106 303.77	53,8

Komentár: Mesto zabezpečuje efektívne využívanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pre občanov marginalizovanej komunity prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. Rozpočtová položka je v súlade s cieľmi mesta, s Komunitným plánom sociálnej inklúzie, so zákonomč.599/2003 Z.z. o dávke v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, s dotáciami ÚPSVaR. Mesto Lipany individuálne zabezpečuje a rieši sociálnu situáciu rodín a jednotlivcov a efektívne využívanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi klientov zaradených do inštitútu osobitného príjemcu

Cieľ: Riešiť problém neprispôsobivých občanov prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu

Ukazovateľ: počet klientov osobitného príjemcu

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.150	
Skutočná hodnota	plnené	

Komentár: V mesačných intervaloch je počet klientov rozdielny. Od marca do júna stúpol.

Prvok/projekt 5.2.2: RKC

Zámer: Zapojenie deti a mládeže z vylúčených komunít do spoločenského života

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	10 700.00	10 700.00	5 373.55	50,2

Komentár: Rómske komunitné centrum zabezpečuje voľno časové aktivity pre deti a mládež, ako aj pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania. Mesto Lipany túto činnosť vykonáva v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice.

Cieľ: Zabezpečovať s partnerskými združeniami činnosť marginalizovaných skupín

Ukazovateľ: fungujúce komunitné centrum

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Komentár: V rámci RKC je vyvíjaná aktivita s rómskou komunitou. V priebehu polroka vznikla v priestoroch RKC materská škôlka s poldennou prevádzkou.

Prvok/projekt 5.2.3: Terénna sociálna práca

Zámer: Sprevádzanie a sociálna asistencia klientom z marginalizovaných komunít

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	55 035.00	55 035.00	25 132.04	45,7

Komentár: Rozpočtová požiadavka je v súlade s projektom FSR pod názvom Sociálna práca v komunite, s operačným programom "Zamestnanosť a sociálna inklúzia s podporou MPSVaR SR. Zabezpečuje individuálne poradenstvo klienta marginalizovanej komunity na základe ich potrieb, pomoc pri riešení sociálnej situácie priamo v ich prirodzenom prostredí.

Cieľ: Spolupracovať s marginalizovanými skupinami

Ukazovateľ: projekt terénna sociálna práca

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	realizácia	
Skutočná hodnota	prebieha	

Komentár: Naďalej prebieha projekt terénnej sociálnej práce podporovaný Európskym sociálnym fondom.

Prvok/projekt 5.2.4: Hygienické centrum

Zámer: Zabezpečenie správnych hygienických návykov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 700.00	3 700.00	1 247.02	33,7

Komentár: Mesto zabezpečuje lepšie podmienky v oblasti hygieny priamo v lokalite Za traťou. Zabezpečuje správne hygienické návyky, udržiavanie čistoty a zdravý životný štýl.

Cieľ: Zabezpečiť návštevnosť hygienického centra

Ukazovateľ: priemerný počet užívateľov v mesiaci

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.20	
Skutočná hodnota		plnené

Program 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE A OKOLÍ, V KTOROM BUDE RADOSŤ ŽIŤ A PRACOVAŤ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	255 690.00	257 690.00	127 901.82	49,6

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	95 550.00	95 550.00	64 840.26	67,9

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi

Zodpovedný: správa majetku

Ukazovateľ: frekvencia odvezeného odpadu 1100l nádob

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	1 x týždenne	
Skutočná hodnota		1 x týždenne

Ukazovateľ: frekvencia odvezeného odpadu 110l nádob

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	2 x mesačne	
Skutočná hodnota		2 x mesačne

Cieľ: Zlepšiť podmienky na zber a spracovanie organického odpadu

Zodpovedný: správa majetku

Ukazovateľ: prenájatý mechanizmus na zber a likvidáciu biologického odpadu

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.4-krát ročne	
Skutočná hodnota	plnené	

Ukazovateľ: doplnené nádoby na organický odpad

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.5 ks	
Skutočná hodnota	splnené	

Komentár: Pri likvidácii bio odpadu je nápomocné mobilné zariadenie, ktoré prevádzkuje ZOHT. V mesačných intervaloch je po meste zbieraný a vyvážený bio odpad. Nádoby na bio odpad sú zakúpené a doplnené na zberných dvoroch.

Cieľ: Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu

Zodpovedný: správa majetku

Ukazovateľ: zvýšený objem separovaného odpadu v porovnaní s predošlým rokom v tonách

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	o 20 ton	
Skutočná hodnota	plnené	

Komentár: Konečné hodnotenie bude k 31.12.2014, zatiaľ sa ukazovateľ darí plniť priebežne pomocou informovanosti občanov a dostupnosťou a dostatočným počtom zberných dvorov.

Cieľ: Pripraviť systém podporujúci zodpovednosť občanov za čistú tvár mesta

Zodpovedný: správa majetku

Ukazovateľ: počet odstránených čiernych skládok

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.1	
Skutočná hodnota	splnené	

Ukazovateľ: počet osadených informačných tabúľ -Zákaz sypania odpadu

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	5 ks	
Skutočná hodnota	plnené	

Komentár: Najčastejšie sú likvidované skládky pri zberných surovinách. Tabule Zákaz sypania odpadu doplnené na nové miesta neboli, ale stále sú opravované zničené už osadené tabuľky.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	4 000.00	3 188.16	79,7

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť a priepustnosť vpúští

Zodpovedný: správa majetku

Ukazovateľ: počet vyčistení kanálovej vpúšte

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.2 x ročne	
Skutočná hodnota		splnené

Komentár: Po tohtoročnej májovej povodni bolom potrebné viaceré kanály a kanálové vpúšte prečistiť a tak zabezpečiť ich funkčnosť a priepustnosť.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť a priepustnosť kanálov

Zodpovedný: správa majetku

Ukazovateľ: počet vyčistení kanálov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.1 x ročne	
Skutočná hodnota		splnené

Podprogram 6.3: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	800.00	800.00	0.00	0,0

Komentár: Rozpočtová požiadavka je v súlade so zámermi mesta, v súlade s platnou legislatívou a s platnými nariadeniami mesta. Mapovanie zdevastovaných a ohrozených plôch na území mesta, mapovanie spaľovania odpadu v rodinných domoch, výchovno-vzdelávacieho procesu v meste

Cieľ: Zmapovať zdevastované územia v meste

Zodpovedný: Ing. Anna Bučková, tajomníčka komisie pre životné prostredie

Ukazovateľ: zoznam plôch

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota		príprava

Cieľ: Vypracovať návrh zmeny funkcie zdevastovaného územia

Zodpovedný: Ing. Anna Bučková, tajomníčka komisie pre životné prostredie

Ukazovateľ: vypracovaný návrh

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	príprava	

Podprogram 6.4: Verejná zeleň, parky, priestranstvá

Zámer: Chránené životné prostredie v meste pre zabezpečenie kvality života budúcich generácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	156 740.00	156 740.00	59 873.40	38,2

Prvok/projekt 6.4.1: Verejnoprospešné práce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	156 740.00	156 740.00	59 873.40	38,2

Cieľ: Zistiť spokojnosť občanov s čistotou mesta

Ukazovateľ: anketa o čistote mesta

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	nie	

Podprogram 6.5: Veterinárna oblasť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	0.00	0,0

Program 7: PROPAGÁCIA a REKLAMA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	21 710.00	21 710.00	12 590.51	58,0

Podprogram 7.1: Propagácia mesta

Zámer: Efektívna komunikácia samosprávy so svojim okolím s dôrazom zvyšovania informovanosti o dianí v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	5 600.00	5 600.00	1 506.35	26,9

Komentár: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky na zabezpečenie reprezentácie mesta doma i v zahraničí, pohostenie, reklamné a darčkové predmety. Dodržiavať vysoký stupeň informovanosti verejnosti. V rámci položky je plánovaná propagácia mesta, doplnenie skladu s drobnými propagačnými a upomienkovými predmetmi. Rozpočtová požiadavka je v súlade s PHSR mesta Lipany a so smernicou o výdavkoch na reprezentačné účely

Zodpovedný: primátor, prednosta, sekretariát

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta pomocou nových informačných tokov

Zodpovedný: sekretariát primátora

Ukazovateľ: pripravená publikácia o meste

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	nie	

Komentár: Práce na publikácii o meste sú plánované v druhom polroku.

Podprogram 7.2: Partnerská spolupráca

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	7 000.00	7 000.00	6 841.59	97,7

Cieľ: Udržiavať úroveň partnerskej spolupráce

Ukazovateľ: zorganizované výmenné pracovné stretnutia

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.2	
Skutočná hodnota	nie	

Komentár: Zatiaľ nebolo zorganizované výmenné pracovné stretnutie.

Podprogram 7.3: Vysielacie a vydavateľské služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	9 000.00	4 229.80	47,0

Komentár: V rámci týchto aktivít je zabezpečené vydávanie aktualít mestskej radnice, vedenie kroniky mesta, správa web stránky mesta, podpora spoločenských kultúrnych športových podujatí cez granty mesta, dotácie poskytované z rozpočtu mesta

Cieľ: Skvalitňovať úroveň informovanosti občanov

Ukazovateľ: vydané Aktuality lipianskej radnice

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.10	
Skutočná hodnota	áno	

Komentár: Aktuality sú vydávané s mesačnou pravidelnosťou okrem prázdninových mesiacov.

Podprogram 7.4: Kronika mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	110.00	110.00	12.77	11,6

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
--	--------------------	-------------------	--------------------------	--------

Cieľ: Zaznamenať významné udalosti mesta

Ukazovateľ: zaznamenané významné udalosti

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.5	
Skutočná hodnota		plnené

Program 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: MESTO LIPANY - KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ CENTRUM REGIÓNU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	164 870.00	167 270.00	61 437.92	36,7

Podprogram 8.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	83 900.00	83 900.00	25 682.25	30,6

Prvok/projekt 8.1.1: Referát kultúry a športu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	57 000.00	57 000.00	20 280.80	35,6

Cieľ: Udržiavať úroveň kultúry v meste

Ukazovateľ: anketa o kvalite poskytovaných služieb

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota		nie

Prvok/projekt 8.1.2: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	26 900.00	26 900.00	5 401.45	20,1

Zodpovedný: referát kultúry a športu

Cieľ: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít

Ukazovateľ: počet programových žánrov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.25	
Skutočná hodnota		plní sa

Cieľ: Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov,

Ukazovateľ: počet zorganizovaných podujatí v roku

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.450	
Skutočná hodnota		234

Podprogram 8.2: Mestská knižnica

Zámer: Priateľské a kultúrne centrum pre všetkých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	29 100.00	31 500.00	14 277.88	45,3

Zodpovedný: pracovníčky mestskej knižnice

Cieľ: Udržať úroveň návštevnosti knižnice

Ukazovateľ: počet čitateľov knižnice

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.850	
Skutočná hodnota		plní sa

Cieľ: Zabezpečiť tradičné podujatia knižnice

Ukazovateľ: počet podujatí v roku

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.60	
Skutočná hodnota		plní sa

Cieľ: Zabezpečiť obnovu knižničného fondu

Ukazovateľ: počet zakúpených titulov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.250	
Skutočná hodnota		plní sa

Komentár: Knižnica bola úspešná a cez projekt získala grant MK SR v sume 1 000,-eur na zakúpenie nových titulov do knižnice.

Cieľ: Aktualizácia programu a zverejnenie databázy na internete

Ukazovateľ: vytvorená databáza knižnice

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Cieľ: Využitie internetových služieb v knižnici

Ukazovateľ: počet užívateľov internetu

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.5500	
Skutočná hodnota	priebežne plnené	

Podprogram 8.3: Šport v meste

Zámer: Spoluúčasť mesta na športových aktivitách podľa dopytu občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	51 870.00	51 870.00	21 477.79	41,4

Prvok/projekt 8.3.1: Prevádzka a údržba športovísk v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	48 870.00	48 870.00	21 477.79	43,9

Komentár: Zabezpečenie mzdových a režijných výdavkov na prevádzkovanie kúpaliska a štadiónu

Cieľ: Udržiavať športoviská v prevádzkyschpnom stave

Ukazovateľ: údržba ihrísk a štadiónu

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.3 ihriská	
Skutočná hodnota	splnené	

Komentár: Nové ihriská boli zriadené na Jarkovej ulici, na Rovinkách, na Gľacoch, a na Námestí sv.Martina. U existujúcich bola zabezpečená údržba. Pre ďalšie obdobie je pripravená plocha pre ihrisko v rómskej osade.

Prvok/projekt 8.3.2: Športové podujatia

Zámer: Podpora voľno časových športových aktivít v meste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	3 000.00	0.00	0,0

Zodpovedný: referát kultúry a športu

Cieľ: Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít

Ukazovateľ: počet športových aktivít podporovaných mestom

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	10	
Skutočná hodnota	14	

Cieľ: Zvýšiť účasť mladých ľudí na športových aktivitách v meste

Ukazovateľ: počet aktívne zapojených jednotlivcov do športových akcií

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	1500	
Skutočná hodnota	700	

Komentár: Celkove bolo zapojených 3628 jednotlivcov do športových akcií, z toho 700 mladých ľudí.

Program 9: VZDELÁVANIE

Zámer: VYSOKÁ ODBORNOSŤ VYUČOVANIA A VÝCHOVY DETÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 982 050.00	3 139 855.83	342 571.53	10,9

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Predškolské zariadenia ako rovnocenný partner škôl, zabezpečujúci plynulosť a bezstresovosť prechodu detí z MŠ do ZŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	418 555.00	432 140.56	194 477.25	45,0

Prvok/projekt 9.1.1: Materská škola, Nám.sv.Martina

Zámer: *Moderná materská škola, ktorej edukácia rešpektuje individuálne potreby detí*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	224 575.00	188 842.88	88 190.31	46,7

Komentár: Finančné prostriedky na dosiahnutie uvedených cieľov bude materská škola zabezpečovať zo zdrojov mzdového rozpočtu a prevádzkového rozpočtu prideleného zriaďovateľom mestom Lipany v zmysle normatívneho príspevku na dieťa, ako aj príspevkov rodičov. Aktivity rozsiahlejšieho (celomestského i regionálneho) charakteru budú v rámci projektov podporované cez GP mesta Lipany.

Zodpovedný: Mária Urbanová, riaditeľka MŠ

Cieľ: Vytvoriť marketingové nástroje na zvyšovanie konkurencieschpnosti MŠ

Ukazovateľ: % spokojnosti s poskytovanými službami a produktmi

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.92%	
Skutočná hodnota		priebežne plnené

Cieľ: Návštevnosť krúžkovej činnosti MŠ

Ukazovateľ: % návštevnosti krúžkov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min. 65%	
	detí	
Skutočná hodnota		priebežne plnené

Prvok/projekt 9.1.2: Materská škola, kpt. Nálepku 7

Zámer: *Atraktívne predškolské zariadenie*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	193 980.00	171 372.68	92 473.06	54,0

Komentár: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky ako sú mzdy, odvody, prevádzka MŠ, školenia, materiálne technické vybavenie. Pripravené sú podklady na podanie projektov o finančnej výpomoci vybavenia MŠ modernými učebnými pomôckami.

Zodpovedný: Anna Šejirmanová, riaditeľka MŠ

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu, materiálne – technické vybavenie

Ukazovateľ: Výmena starého nábytku v triedach

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	50%	
Skutočná hodnota		čiastočne splnené

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu s firmami v meste

Ukazovateľ: spolupráca s firmou

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min. 1	
Skutočná hodnota		áno

Cieľ: Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagógov

Ukazovateľ: % vzdelávaných pedagógov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	10%	
Skutočná hodnota		plnené

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ

Ukazovateľ: % rodičov spokojných s výučbou v MŠ

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.95%	
Skutočná hodnota	priebežne plnené	

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola kpt.Nálepku 19

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	71 925.00	13 813.88	19,2

Podprogram 9.2: Právne subjekty v školstve

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 283 535.00	2 400 504.00	71.60	0,0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces ZŠ

Prvok/projekt 9.2.1: Základná škola Komenského

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 214 610.00	1 313 182.00	0.00	0,0

Komentár: Základná škola zabezpečuje pre deti výchovno-vzdelávací proces. Rozpočtová položka je v súlade s dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania, s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta. Školský klub detí a ŠSZČ pri ZŠ zabezpečuje pre deti ZŠ výchovu a vzdelávanie po vyučovacom procese.

Zodpovedný: Mgr.Marcel Polomský, riaditeľ ZŠ

Cieľ: Zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ Hviezd.1, odd.výstavby a ÚP

Ukazovateľ: priemerný prospech všetkých žiakov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	do 1,82	
Skutočná hodnota	plnené	

Cieľ: Zlepšiť dochádzku žiakov

Ukazovateľ: znížené percento vymeškaných hodín

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.2%	
Skutočná hodnota	plnené	

Cieľ: Znížiť počet výchovných problémov

Ukazovateľ: počet znížených známok zo správania

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	max.5	
Skutočná hodnota	priebežne sledované	

Cieľ: Zvýšiť záujem o výchovnú mimoškolskú činnosť

Ukazovateľ: počet záujmových krúžkov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.48	
Skutočná hodnota	splnené	

Cieľ: Zvýšiť počet žiakov v ŠKD

Ukazovateľ: počet žiakov v ŠKD

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.110	
Skutočná hodnota	splnené	

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola Hviezdoslavova

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	545 215.00	516 761.00	0.00	0,0

Komentár: Základná škola zabezpečuje pre deti výchovno-vzdelávací proces. Rozpočtová položka je v súlade s dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania, s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta. Školský klub detí a ŠSZČ pri ZŠ zabezpečuje pre deti ZŠ výchovu a vzdelávanie po vyučovacom procese.

Zodpovedný: Mgr.Pavol Palenčár, riaditeľ ZŠ

Cieľ: Zlepšiť výchovno-vzdelávací proces

Ukazovateľ: priemerná známka

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	do 1,9	
Skutočná hodnota	plnené	

Cieľ: Zlepšiť výsledky monitoru

Ukazovateľ: % úspešnosti

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	nad priemer SR	
Skutočná hodnota	splnené	

Cieľ: Znížiť zameškané hodiny

Ukazovateľ: neospravedlnené hodiny

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	max.72	
Skutočná hodnota	priebežne sledované	

Cieľ: Zlepšiť vedenie krúžkov

Ukazovateľ: počet pedagógov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	20	
Skutočná hodnota	splnené	

Prvok/projekt 9.2.3: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	523 510.00	570 361.00	0.00	0,0

Komentár: Základná umelecká škola zabezpečuje pre deti výchovno-vzdelávací proces. Rozpočtová položka je v súlade s dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania, s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta.

Zodpovedný: Jozef Lazorič, riaditeľ ZUŠ

Cieľ: Edukácia ZUŠ

Ukazovateľ: počet navštevujúcich detí

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	min.900	
Skutočná hodnota	plnené	

Prvok/projekt 9.2.4: CVČ ostatné

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	200.00	200.00	71.60	35,8

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	153 800.00	165 588.00	67 622.89	40,8

Prvok/projekt 9.3.1: Školská jedáleň, Komenského 14

Zámer: Správne stravovacie návyky detí a žiakov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	90 700.00	92 543.00	40 497.06	43,8

Komentár: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ a detí v MŠ. Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnými predpismi a nariadeniami mesta, s predpismi HACCP

Zodpovedný: Mária Dinisová, riaditeľka ŠJ

Cieľ: Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ: zakúpené chladiace zariadenie

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	1ks	
Skutočná hodnota	nie	

Cieľ: Skrásliť interiér v jedálňach

Ukazovateľ: zakúpené jedáľenské stoly v hornej jedálni

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	16kusov	
Skutočná hodnota	nie	

Ukazovateľ: zrealizovaná výmena obkladu v dolnej jedálni

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	nie	

Cieľ: Modernizácia kuchyne

Ukazovateľ:

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	realizácia	
Skutočná hodnota	realizácia	

Prvok/projekt 9.3.2: Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1

Zámer: *Moderné a revitalizované prostredie školskej jedálne a školskej kuchyne*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	63 100.00	73 045.00	27 125.83	37,1

Zodpovedný: Mária Čarnogurská, riaditeľka ŠJ

Cieľ: Zlepšiť materiálno-technické vybavenie

Ukazovateľ: ohrievacia stolička

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	1ks	
Skutočná hodnota	nie	

Ukazovateľ: zakúpenie nožov

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	18 ks	
Skutočná hodnota	plnené	

Cieľ: Skrášliť prostredie jedálne

Ukazovateľ: upravený priestor

Rok	2014 R	Plnenie k 30.06.2014
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	

Podprogram 9.4: Školský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	25 200.00	40 765.27	29 297.30	71,9

Komentár: Školský úrad podľa § 6 ods. 5 a § 8 písmeno a, c, d Zákona 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: a/Vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom, b/Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, c/Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok, d/Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam Výdavky sú financované z dotácie štátneho rozpočtu.

Podprogram 9.5: Úradovňa školstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	32 530.00	32 530.00	16 938.49	52,1

Komentár: Úradovňa školstva poskytuje služby, na základe uzatvorených zmlúv, v oblasti účtovníctva pre školy a školské zariadenia štyroch okolitých obcí. Výdavky sú refundované z rozpočtov zmluvných obcí. Položka ostatná údržba v školstve je rezervou na nutné údržby v školstve, prípadne na výdavky za vypracovanie žiadostí o platby v rámci projektov školstva a energetické certifikáty ku kolaudáciám

Podprogram 9.6: Súkromná špeciálne pedagogická poradňa

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	68 430.00	68 328.00	34 164.00	50,0

Komentár: Činnosť dotovaná v zmysle VZN mesta

Zodpovedný: Mgr.Viera Imrichová, riaditeľka

