
**HODNOTENIE PLNENIA
PROGRAMOV MESTA
MOLDAVA NAD BODVOU**

K 31.12.2019

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov za účelom trvalo udržateľného rozvoja

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
691 522,00	639 497,56	92,48

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 000,00	4 299,43	85,99

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	<i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	8

Podprogram 1.2: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
955 922,00	604 044,09	92,09

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet podaných žiadostí o finančný príspevok za rok	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	4
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	
Plánovaná hodnota	7	Dosiahnutá hodnota	14

Podprogram 1.3: Kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
15 500,00	18 042,79	116,41

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	5

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
15 100,00	13 111,25	86,83

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom	
Plánovaná hodnota	5	Dosiahnutá hodnota	5

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Zabezpečenie činnosti v rámci prezentácie, propagácie a koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách v meste.

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10 000,00	6 177,20	61,77

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10 000,00	6 177,20	61,77

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta a účasť na podujatiach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných vecných a finančných darov za rok	
Plánovaná hodnota	60	Dosiahnutá hodnota	47

PROGRAM 3: Interné služby

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
173 520,00	166 271,19	95,82

Podprogram 3.1: Auditorské služby**Rozpočet podprogramu v € :**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
7 920,00	7 383,00	93,22

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<i>Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok a záväzkov a majetku mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet auditorských overení za rok	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	2

Podprogram 3.2: Poradenské služby**Rozpočet podprogramu v € :**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
46 000,00	44 887,18	97,58

Zodpovednosť: Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta, ako aj profesionálne poradenstvo pri verejných obstarávaníach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách	
Plánovaná hodnota	3	Dosiahnutá hodnota	4

Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta**Rozpočet podprogramu v € :**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
66 950,00	57 891,71	86,47

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zasadnutí MsZ za rok	

Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	13
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zasadnutí MsR za rok	
Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	13

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
13 600,00	15 089,84	110,95

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	
Plánovaná hodnota	45	Dosiahnutá hodnota	51

Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
39 050	41 019,46	105,04

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vymenených PC	
Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	5
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spravovaných PC	
Plánovaná hodnota	55	Dosiahnutá hodnota	55

PROGRAM 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné, flexibilné, zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
163 898,00	156 693,77	95,60

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
23 577,00	21 733,50	92,18

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných matričných úkonov za rok	
Plánovaná hodnota	300	Dosiahnutá hodnota	327

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 750,00	3 742,86	99,81

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť evidencie obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných úkonov na úseku evid. obyv. za rok	
Plánovaná hodnota	115	Dosiahnutá hodnota	135

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
38 961,00	39 290,56	100,85

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť stavebného úradu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet obcí v spoločnom stavebnom úrade	
Plánovaná hodnota	12	Dosiahnutá hodnota	12

Podprogram 4.4: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
29 960,00	27 256,11	90,98

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť ŠFRB		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov na úseku ŠFRB	
Plánovaná hodnota	1,5	Dosiahnutá hodnota	1,5

Podprogram 4.5: Komunikácia s občanmi

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
67 650,00	64 670,74	95,60

Zodpovednosť: Mediálny odbor

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných miestnych novín za rok	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vysielaní MsTV za rok	
Plánovaná hodnota	35	Dosiahnutá hodnota	47

PROGRAM 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto – istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov, ako aj ochrana majetku

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
664 384,00	601 956,78	90,60

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
601 809,00	548 134,67	91,08

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Cieľ	Stabilizovať počty príslušníkov MsP		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet príslušníkov MsP	
Plánovaná hodnota	15	Dosiahnutá hodnota	15

Cieľ	Monitorovať verejné priestranstvo kamerami		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet kamier	
Plánovaná hodnota	18	Dosiahnutá hodnota	18
Cieľ	Chrániť majetok mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	4

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 525,00	1 218,83	79,92

Zodpovednosť: Oddelenie dobrovoľného požiarného útvaru

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet preventívnych prehliadok za rok	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
61 050,00	52 603,28	86,16

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet stĺpov verejného osvetlenia	
Plánovaná hodnota	905	Dosiahnutá hodnota	905

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
383 184,00	387 083,51	101,02

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
383 184,00	387 083,51	101,02

Zodpovednosť: Odbor odpadového hospodárstva a environmentálnych činností,
odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zvezeného odpadu v tonách	
Plánovaná hodnota	2 850	Dosiahnutá hodnota	2 753
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zakúpených traktorových kosačiek	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	2

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
592 267,00	376 533,82	63,58

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
439 037,00	259 118,34	59,02

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke a pre peších chodcov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet nových mostov za rok	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	0
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Výstavba nových chodníkov v m ²	
Plánovaná hodnota	340	Dosiahnutá hodnota	120
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Rekonštrukcia ciest v m ²	
Plánovaná hodnota	2 700	Dosiahnutá hodnota	1 413,46

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
108 000,00	71 429,51	66,14

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Plocha opravených chodníkov v m ²	
Plánovaná hodnota	530	Dosiahnutá hodnota	1 441,25
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Plocha opravených MK v m ²	
Plánovaná hodnota	450	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
36 230,00	37 118,09	102,45

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet obstaraných nákladných áut – Multikára	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Dĺžka udržiavaných MK v km	
Plánovaná hodnota	23	Dosiahnutá hodnota	23

Podprogram 7.4: Dopravné značenia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
9 000,00	8 867,88	98,53

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Celková plocha obnoveného vodorov. značenia v m ²	
Plánovaná hodnota	1 200	Dosiahnutá hodnota	1 200
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet osadených dopravných značiek	

Plánovaná hodnota	35	Dosiahnutá hodnota	47
-------------------	----	--------------------	----

PROGRAM 8: Doprava

Zámer programu: Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
17 900,00	18 759,76	104,80

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
17 900,00	18 759,76	104,80

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zastávok MHD na území mesta	
Plánovaná hodnota	7	Dosiahnutá hodnota	7

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školstvo rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
6 189 077,00	5 997 468,67	96,90

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 006 861,00	949 634,65	94,32

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb
-------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Plánovaná hodnota	311	Dosiahnutá hodnota	311
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v Cirkevnej materskej škole	
Plánovaná hodnota	36	Dosiahnutá hodnota	38

Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 384 455,00	3 432 141,31	101,41

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA	
Plánovaná hodnota	614	Dosiahnutá hodnota	641
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	304	Dosiahnutá hodnota	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola	
Plánovaná hodnota	503	Dosiahnutá hodnota	495

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
571 023,00	512 213,52	89,70

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – individuálna forma	
Plánovaná hodnota	275	Dosiahnutá hodnota	278
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – skupinová forma	
Plánovaná hodnota	232	Dosiahnutá hodnota	233

Podprogram 9.4: Centrum voľného času**Rozpočet podprogramu v € :**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
97 879,00	100 677,73	102,86

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v CVČ CVrček	
Plánovaná hodnota	278	Dosiahnutá hodnota	322

Podprogram 9.5: Školský klub detí**Rozpočet podprogramu v € :**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
155 469,00	157 821,42	101,51

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA	
Plánovaná hodnota	203	Dosiahnutá hodnota	203
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	71	Dosiahnutá hodnota	71
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri Cirkevnej škole	
Plánovaná hodnota	41	Dosiahnutá hodnota	41

Podprogram 9.6: Zariadenia školského stravovania**Rozpočet podprogramu v € :**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
937 041,00	806 653,13	86,09

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA	
Plánovaná hodnota	807	Dosiahnutá hodnota	720

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	351	Dosiahnutá hodnota	351
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM	
Plánovaná hodnota	503	Dosiahnutá hodnota	495
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet stravníkov pri materských školách	
Plánovaná hodnota	311	Dosiahnutá hodnota	363
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet nakúpených kuchynských prístrojov	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	2

Podprogram 9.7: Školský úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
34 849,00	36 826,91	105,68

Zodpovednosť: Školský úrad

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	
Plánovaná hodnota	10	Dosiahnutá hodnota	6

Podprogram 9.8: Podpora vzdelávacích inštitúcií

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 500,00	1 500,00	100,00

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	2

PROGRAM 10: Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu občanov a návštevníkov mesta

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
112 530,00	97 842,35	86,95

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk,</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet návštevníkov mestského kúpaliska ročne	
Plánovaná hodnota	2 000	Dosiahnutá hodnota	0
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet udržiavaných detských ihrísk	
Plánovaná hodnota	7	Dosiahnutá hodnota	7

Podprogram 10.2: Podpora športu

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
112 530,00	97 842,35	86,95

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet podporených organizácií	
Plánovaná hodnota	9	Dosiahnutá hodnota	9

PROGRAM 11: Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
286 682,00	285 105,60	99,45

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
268 732,00	272 028,22	101,23

Zodpovednosť: Riaditeľka MsKS

Cieľ	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i>		
------	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených podujatí za rok	
Plánovaná hodnota	30	Dosiahnutá hodnota	13

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
17 950,00	13 077,38	72,85

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MsKS

Cieľ	Zabezpečiť výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych akcií na verejných priestranstvách mesta, podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	8

PROGRAM 12: Prostredie pre život

Zámer programu: Príjemné a zdravé životné podmienky

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
525 296,00	511 147,18	97,31

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
374 978,00	368 900,78	98,38

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadňovanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov správy mestskej zelene	
Plánovaná hodnota	19	Dosiahnutá hodnota	18

Podprogram 12.2: Verejnoprospešné práce

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
78 718,00	75 359,54	95,73

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet občanov zapojených do projektu	
Plánovaná hodnota	18	Dosiahnutá hodnota	17

Podprogram 12.3: Vodné hospodárstvo

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
400,00	600,00	150,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne	
Plánovaná hodnota	750	Dosiahnutá hodnota	750
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne	
Plánovaná hodnota	4 500	Dosiahnutá hodnota	4 500

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
409 540,00	405 234,89	98,95

Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
409 540,00	405 234,89	98,95

Zodpovednosť: Odbor správy budov a nehnuteľností

Cieľ	Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných nájomných bytov	
Plánovaná hodnota	195	Dosiahnutá hodnota	195

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných nebytových priestorov	
Plánovaná hodnota	106	Dosiahnutá hodnota	106

PROGRAM 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
830 552,00	766 039,01	92,23

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
439 836,00	445 123,68	101,20

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou	
Plánovaná hodnota	40	Dosiahnutá hodnota	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených súkromných inštitúcií	
Plánovaná hodnota	5	Dosiahnutá hodnota	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov Zachraňujeme životy – Večné deti	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	5

Podprogram 14.2: Staroba

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
37 371,00	45 380,88	121,43

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov opatrovateľskej služby	
Plánovaná hodnota	3	Dosiahnutá hodnota	4

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
28 300,00	28 154,93	99,49

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vydaných stravných lístkov ročne	
Plánovaná hodnota	15 600	Dosiahnutá hodnota	23 241
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vydaných poukážok	
Plánovaná hodnota	1 184	Dosiahnutá hodnota	1 330

Podprogram 14.4: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
156 772,00	115 770,56	73,85

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času v komunitnom centre</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet klientov komunitného centra mesačne	
Plánovaná hodnota	50	Dosiahnutá hodnota	50

Podprogram 14.5: Terénni sociálni pracovníci

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
89 073,00	77 551,10	87,06

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zamestnancov TSP	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	2

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
--	-------------------------	-----------

79 200,00	54 057,86	68,25
-----------	-----------	-------

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov osobitného príjemcu za mesiac	
Plánovaná hodnota	69	Dosiahnutá hodnota	40

PROGRAM 15: Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
816 830,00	786 055,00	96,23

Podprogram 15.1: Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
631 599,00	601 974,51	95,31

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov MsÚ	
Plánovaná hodnota	38	Dosiahnutá hodnota	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	2

Podprogram 15.2: Transakcie verejného dlhu

Rozpočet podprogramu v € :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
185 231,00	184 080,49	99,38

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<i>Bezodkladné splácanie úverov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet splácaných úverov	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	5