



**HODNOTENIE PLNENIA
PROGRAMOV MESTA
MOLDAVA NAD BODVOU
K 31.12.2020**



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 € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
992 077,00	928 085,42	93,55

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
4 200,00	1 350,93	32,17

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	0

Podprogram predstavuje: tuzemské a zahraničné cestovné výdavky

Podprogram 1.2: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
955 777,00	894 350,20	93,57

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	5
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	
Plánovaná hodnota	5	Dosiahnutá hodnota	15

Podprogram predstavuje: bežné výdavky - tarifný plat pre odbor výstavby, projektovania a plánovania vrátane poisťného a príspevku do poisťovní, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, telefónne poplatky a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou. Kapitálové výdavky Eur zahŕňajú výdavky na realizáciu projektu Trhovisko a na projektové dokumentácie.

Podprogram 1.3: Kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
16 500,00	17 648,24	106,96

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	4

Podprogram predstavuje: bežné výdavky zahŕňa tarifný plat vrátane poistného a príspevku do poisťovni hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
15 600,00	14 736,05	94,46

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom	
Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	6

Podprogram predstavuje: bežné výdavky zahŕňa členské príspevky v organizáciách a združeníach ako ZMOS, ZMOÚB, Karpatský euroregión, Asociácia prednostov, Miestna akčná skupina BODVA, Únia miest Slovenska.

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 € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
2 300,00	512,06	22,26

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
2 300,00	512,06	22,26

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	6	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s vecnými darmi na deň detí, pre ocenených žiakov, ako aj vecné dary pri organizovaných súťažiach a vecné dary z príležitosti ocenenia obyvateľov na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

PROGRAM 3: Interné služby

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
205 360,00	205 621,25	100,13

Podprogram 3.1: Auditorské služby

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
6 960,00	6 960,00	100,00

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

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

Podprogram predstavuje: patria sem výdavky za overenie Individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky mesta Moldava nad Bodvou, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií.

Podprogram 3.2: Externé služby

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
38 900,00	31 257,00	80,35

Zodpovednosť: Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta, ako aj profesionálne poradenstvo pri verejných obstarávaníach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva	

Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	4
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách	
Plánovaná hodnota	3	Dosiahnutá hodnota	1

Podprogram predstavuje: bežné výdavky tohto podprogramu tvoria potreby na zabezpečovanie odbornej služby s verejným obstarávaním pri nadlimitných zákazkách, na monitoring vozidiel, výkon funkcie BOZP, poplatky za geometrické služby a poplatky súvisiace s vykonávaním vymáhania pohľadávok, ako aj právnych služieb .

Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
62 550,00	72 199,47	115,43

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	9
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zasadnutí MsR za rok	
Plánovaná hodnota	6	Dosiahnutá hodnota	14

Podprogram predstavuje: odmeny a poistné pre poslancov, členov mestskej rady, komisií a zabezpečenie občerstvenia.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta vol. predstaviteľov

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
4 550,00	2 795,46	61,44

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta a odbornosť vol. predstaviteľov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	
Plánovaná hodnota	45	Dosiahnutá hodnota	30
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet poslancov zúčastnených na školeniach	
Plánovaná hodnota	13	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram predstavuje: školenie, kurzy, semináre pre zamestnancov mesta a volených predstaviteľov.

Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
92 400,00	92 409,32	100,01

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vymenených PC	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	5
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spravovaných PC	
Plánovaná hodnota	55	Dosiahnutá hodnota	60

Podprogram predstavuje: nákup výpočtovej techniky, údržba výpočtovej techniky, údržba softvéru, údržba telekomunikačnej techniky, nákup softvéru a nového serveru.

PROGRAM 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
188 902,00	168 435,02	89,17

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
25 453,00	21 610,30	84,90

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vykonaných matričných úkonov za rok	
Plánovaná hodnota	300	Dosiahnutá hodnota	195

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku matriky, ktorá je čiastočne krytá z príjmov zo štátneho rozpočtu

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
3 750,00	3 739,56	99,72

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť evidencie obyvateľstva</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných úkonov na úseku evid. obyv. za rok	
Plánovaná hodnota	115	Dosiahnutá hodnota	95

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku registra obyvateľov, ktorá je krytá z príjmov zo štátneho rozpočtu

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
48 311,00	46 840,41	96,96

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

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

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku stavebného poriadku, ktorá sú kryté z príjmov zo štátneho rozpočtu a z očakávanej refundácie z okolitých obcí, ktoré patria do spoločného stavebného úradu.

Podprogram 4.4: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
33 038,00	27 596,37	83,53

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

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

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku štátneho fondu rozvoja a bývania, ktoré sú kryté z príjmov zo štátneho rozpočtu .

Podprogram 4.5: Komunikácia s občanmi

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
78 350,00	68 648,38	87,62

Zodpovednosť: Mediálny odbor

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vydaných miestnych novín za rok	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	2
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vysielaní MsTV za rok	
Plánovaná hodnota	35	Dosiahnutá hodnota	30

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s telefónnymi poplatkami, poštovnými poplatkami a so spracovaním mestských novín, ako aj za služby za vysielanie MsTV.

PROGRAM 5: Bezpečnosť

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

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
614 522,00	529 022,60	86,09

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
561 697,00	489 111,18	87,08

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Cieľ	<i>Stabilizovať počty príslušníkov MsP</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet príslušníkov MsP	
Plánovaná hodnota	15	Dosiahnutá hodnota	15
Cieľ	<i>Monitorovať verejné priestranstvo kamerami</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet kamier	
Plánovaná hodnota	18	Dosiahnutá hodnota	18
Cieľ	<i>Chrániť majetok mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov	
Plánovaná hodnota	4	Dosiahnutá hodnota	4

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície, kamerového systému, vrátnikov, chránenej dielne a miestnej občianskej poriadkovej služby – mzdy, príplatky a poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, nemocenské dávky.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
1 525,00	445,00	29,18

Zodpovednosť: Oddelenie dobrovoľného požiarného útvaru

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

Podprogram predstavuje: náklady s dobrovoľným požiarnym útvarom, ako energie, opravy vozidiel PHM a pod.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
51 300,00	39 466,42	76,93

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

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

Podprogram predstavuje: energie a údržbu verejného osvetlenia na území mesta a v mestskej časti Budulov.

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 € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
377 828,00	361 744,55	95,74

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
377 828,00	361 744,55	95,74

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

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zvezeného odpadu v tonách	
Plánovaná hodnota	2 850	Dosiahnutá hodnota	3 815

Podprogram predstavuje: tarifný plat, poisťné a príspevok do poisťovni odboru odpadového hospodárstva a environmentálnych činností, poplatok za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
644 122,00	455 910,41	70,78

Podprogram 7.1: Investície

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
278 823,00	255 189,60	91,52

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke a pre peších chodcov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Rekonštrukcia pozemných komunikácií v m ²	
Plánovaná hodnota	0	Dosiahnutá hodnota	2 482

Podprogram predstavuje: v roku 2020 nie sú zahrnuté v rozpočte žiadne rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
---------------------	--------------------------------	-----------

314 400,00	154 518,28	49,15
------------	------------	-------

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Plocha opravených MK v m ²	
Plánovaná hodnota	132	Dosiahnutá hodnota	2 325

Podprogram predstavuje: výpravky miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
43 899,00	40 184,53	91,54

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

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

Podprogram predstavuje: výdavky na zabezpečovanie cestných komunikácií a súvisiacich výdavkov, ako s nákupom materiálu a služieb spojených s výkonom údržby pozemných komunikácií vrátane zimnej údržby. Finančné operácie zahŕňajú splácanie nového nákladného vozidla – MULTICAR.

Podprogram 7.4: Dopravné značenia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
7 000,00	6 018,00	85,97

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	1 500	Dosiahnutá hodnota	1 500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet osadených dopravných značiek	
Plánovaná hodnota	20	Dosiahnutá hodnota	42

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s nákupom zvislého a vodorovného dopravného značenia, čo znamená nákup od dodávateľa nových dopravných značiek a nákup materiálu na obnovu označenia parkovacích miest.

PROGRAM 8: Doprava

Zámer programu: Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
54 050,00	46 944,72	86,85

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
54 050,00	46 944,72	86,85

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
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zakúpených nových autobusov	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	1

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s prepravou osôb cez MHD, vrátane výdavkov súvisiacich s prepravou žiakov počas školských aktivít. Kapitálové výdavky predstavujú v roku 2020 obstaranie cca. 18 miestneho autobusu z dotácie.

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školstvo rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
6 186 410,00	5 920 422,77	95,70

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
852 760,00	791 663,44	92,84

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	307	Dosiahnutá hodnota	305
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v Cirkevnej materskej škole	
Plánovaná hodnota	38	Dosiahnutá hodnota	40

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s materskými školami bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane mzdových a prevádzkových výdavkov. Bežné výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia pre Spojenú Cirkevnú materskú školu.

Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
3 699 083,00	3 747 265,27	101,30

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	641	Dosiahnutá hodnota	675
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	310	Dosiahnutá hodnota	296
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola	
Plánovaná hodnota	495	Dosiahnutá hodnota	501

Podprogram predstavuje: výdavky financované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon na úseku školstva.

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
411 861,00	412 477,03	100,15

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie
-------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – individuálna forma	
Plánovaná hodnota	278	Dosiahnutá hodnota	233
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – skupinová forma	
Plánovaná hodnota	233	Dosiahnutá hodnota	201

Podprogram predstavuje: výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia.

Podprogram 9.4: Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
83 589,00	80 700,64	96,54

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	322	Dosiahnutá hodnota	250

Podprogram predstavuje: výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia.

Podprogram 9.5: Školský klub detí

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
178 006,00	177 511,00	99,72

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	225	Dosiahnutá hodnota	255
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	84	Dosiahnutá hodnota	81
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri Cirkevnej škole	
Plánovaná hodnota	47	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram predstavuje: výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia.

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

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
915 171,00	670 017,47	73,21

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	641	Dosiahnutá hodnota	675
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota	805	Dosiahnutá hodnota	797
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM	
Plánovaná hodnota	495	Dosiahnutá hodnota	296
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet stravníkov pri materských školách	
Plánovaná hodnota	307	Dosiahnutá hodnota	305

Podprogram predstavuje: výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia.**Podprogram 9.7: Školský úrad****Rozpočet podprogramu v € :**

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
44 940,00	40 787,66	90,76

Zodpovednosť: Školský úrad

Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	
Plánovaná hodnota	10	Dosiahnutá hodnota	1

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s preneseným výkonom na úseku školstva.**Podprogram 9.8: Podpora vzdelávacích inštitúcií****Rozpočet podprogramu v € :**

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
1 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram predstavuje: poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 89.

PROGRAM 10: Šport

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

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
118 000,00	103 686,15	87,87

Podprogram 10.1: Šport

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
118 000,00	103 686,15	87,87

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk,		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet udržiavaných detských ihrísk	
Plánovaná hodnota	7	Dosiahnutá hodnota	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií v zmysle VZN	
Plánovaná hodnota	9	Dosiahnutá hodnota	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených príspevkových organizácií	
Plánovaná hodnota	1	Dosiahnutá hodnota	1

Podprogram predstavuje: výdavky na energie v objekte kúpaliska a fontán, nákup lavičiek na celé územie mesta a na výdavky súvisiace s udržiavajúcou čistotou detských ihrísk a verejných priestranstiev, príspevok pre činnosť Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou a dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN.

PROGRAM 11: Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
---------------------	--------------------------------	-----------

228 820,00	221 955,84	97,00
------------	------------	-------

Podprogram 11.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
228 820,00	221 955,84	97,00

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MsKS

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených podujatí za rok	
Plánovaná hodnota	30	Dosiahnutá hodnota	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií	
Plánovaná hodnota	8	Dosiahnutá hodnota	5

Podprogram predstavuje: transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko a výdavky súvisiace s realizovaním kultúrnych podujatí na verejných priestranstvách (energie, prenájom vianočných ozdôb), poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 89.

PROGRAM 12: Prostredie pre život

Zámer programu: Prijemné a zdravé životné podmienky

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
558 562,00	533 299,77	95,48

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
398 207,00	374 930,10	94,15

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	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií v zmysle VZN	
Plánovaná hodnota	2	Dosiahnutá hodnota	0

Podprogram predstavuje: priebežné zabezpečovanie starostlivosti o verejnú zeleň v meste, čistenie verejných priestranstiev, prevádzku a údržbu cintorínov, ako aj na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov oddelenia správy zelene a odboru správy majetku, energie a vodné a stočné budovy správy zelene, ako aj na nákup techniky a náradia (motorových krovinorezov , motorových záhradníckych nožníc, benzínovej kosačky, ručného náradia) a jeho údržby, nákup materiálu zabezpečujúceho činnosti starostlivosti o zeleň (sadenice a stromčeky, kvetináče, postreky, hnojivo, trávne osivo, železiarsky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, rezivo, čistiace a hygienické potreby, nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, nákup PHM, poistenie a bežnú údržbu motorových vozidiel oddelenia správy zelene a cintorína).

Podprogram 12.2: Verejnoprospešné práce

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
99 555,00	94 238,51	94,66

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	<i>Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet občanov zapojených do projektu	
Plánovaná hodnota	22	Dosiahnutá hodnota	12

Podprogram predstavuje: mzdové výdavky zamestnancov prijatých z ÚPSVaR, pričom sú viazané na príjmovú časť rozpočtu, kde je od ÚPSVaR-u prijatá dotácia na mzdy a odvody do poisťovní vo výške 85-90 % z výdavkovej časti.

Podprogram 12.3: Vodné hospodárstvo

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
60 800,00	64 131,16	105,48

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne	
Plánovaná hodnota	750	Dosiahnutá hodnota	627
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne	
Plánovaná hodnota	4 500	Dosiahnutá hodnota	3 888

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s odkanalizovaním zrážkových vôd pozemných komunikácií a chodníkov a sú na úrovni r. 2019.

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
1 640 467,00	1 250 596,98	76,23

Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
1 640 467,00	1 250 596,98	76,23

Zodpovednosť: Odbor správy budov a nehnuteľností

Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov</i>		
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

Podprogram predstavuje: výdavky na správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Rozpočtované finančné prostriedky sa navrhujú použiť na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov oddelenia správy majetku, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby nebytových priestorov, kancelárske a hygienické potreby, revízie, opravy a údržba techniky, revízie, oprava a údržba bytov a nebytových priestorov, platby za deratizáciu, dezinfekcia, vývoz obsahu žúmp, pretlač kanalizácie budov vo vlastníctve mesta, platby za výkon správy bytov spoločnosti Správa bytov Bodva, s.r.o, poistné budov, nájomné za správu budovy bývalej detskej nemocnice. V kapitálových výdavkoch navrhujeme rozpočtovať výdavky na rekonštrukciu 18 bytovej jednotky na ul. Hviezdoslavova 21.

PROGRAM 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
895 974,00	845 650,74	94,38

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb**Rozpočet podprogramu v € :**

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
522 025,00	522 133,02	100,02

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

Podprogram predstavuje: výdavky Zariadenia domova seniorov v Moldave nad Bodvou, pričom je potrebné mestu z vlastných zdrojov dofinancovať tento subjekt na základe žiadosti tejto rozpočtovej organizácie v sume 60,0 tis. Eur, nakoľko kapacita zariadenia musí byť znížená zo 40 na 39 prijímateľov soc. služby, čo predstavuje nižší príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2020. Okrem toho mesto navrhuje v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky pre súkromné inštitúcie zariadení domova seniorov, nakoľko ak je občan mesta v súkromnej inštitúcii, mesto je povinné poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Nezisková organizácia Zachraňujeme životy n.o. prevádzkuje sociálnu službu – Večné deti, ktoré sú financované z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podprogram 14.2: Staroba**Rozpočet podprogramu v € :**

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
63 951,00	57 828,41	90,43

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Priemerný počet zamestnancov opatrovateľskej služby za rok	
Plánovaná hodnota	7	Dosiahnutá hodnota	7

Podprogram predstavuje: výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní. Okrem toho v tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku klubu dôchodcov.

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
31 000,00	31 917,66	102,96

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	16 656
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vydaných poukážok	
Plánovaná hodnota	1 184	Dosiahnutá hodnota	1 360

Podprogram predstavuje: príspevok k strave pre dôchodcov – stravné lístky, ako aj zabezpečenie darčekových poukážok pre dôchodcov.

Podprogram 14.4: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
169 461,00	128 643,06	75,91

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	35

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace so zamestnancami na soc. oddelení ako aj v komunitnom centre, energie a materiálne vybavenie komunitného centra. Okrem toho sú tú rozpočtované výdavky na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi, na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi, ktoré sú hradené zo zdrojov ŠR.

Podprogram 14.5: Terénni sociálni pracovníci

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
65 637,00	63 402,39	96,60

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace so zamestnancami TSP.

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
43 900,00	41 726,20	95,05

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	65	Dosiahnutá hodnota	56

Podprogram predstavuje: výdavky financované z ÚPSVaR, prídavky na deti, rodičovský príspevok a na dávku v hmotnej núdzi.

PROGRAM 15: Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet programu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
1 173 897,00	1 000 962,59	85,27

Podprogram 15.1: Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu v € :

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
812 969,00	641 003,21	78,85

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 predstavuje: výdavky súvisiace s činnosťou úradu, to znamená mzdy a príspevok do poisťovní, ako aj zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov, energie dvoch budov, výdavky na kancelárske potreby, výdavky na palivá, mazivá a servis osobných automobilov, výdavky s bežnou údržbou budov ako aj výdavky za prenajaté tlačiarenské prístroje. V rámci služieb sú navrhované výdavky na poplatky v bankách.

Podprogram 15.2: Transakcie verejného dlhu**Rozpočet podprogramu v € :**

Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenie
360 928,00	359 959,38	99,73

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	Bezodkladné splácanie úverov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet splácaných úverov	
Plánovaná hodnota	5	Dosiahnutá hodnota	6

Podprogram predstavuje: bežné výdavky – úroky z úverov, finančné operácie – splácanie istín.