

---

**HODNOTENIE PLNENIA  
PROGRAMOV MESTA MOLDAVA  
NAD BODVOU**

---

**za rok 2023**

**PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	427 855	443 113	474 187,93	107,01

**Podprogram 1.1: Manažment***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 800	2 300	2 455,58	106,76

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť efektívnu spoluprácu s partnerskými mestami vrátane reprezentovania mesta v zahraničí, ako aj zabezpečenie efektívneho výkonu práce administratívnych referentov mimo pracoviska</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet pracovných ciest (tuzemské, zahraničné)	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	150	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	201

**Podprogram 1.2: Manažment investícií***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	391 555	400 313	400 225,12	99,98

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	5
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	7

### Podprogram 1.3: Kontrola

#### Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	20 500	20 500	53 848,53	262,68

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:	5	Dosiahnutá hodnota:	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet spracovaných odborných stanovísk		
Plánovaná hodnota:	8	Dosiahnutá hodnota:	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet spracovaných správ o kontrolnej činnosti		
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	9	

### Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

#### Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	14 000	20 000	17 658,70	88,29

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet pracovných ciest (tuzemské, zahraničné)		
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	5	

### PROGRAM 2: Propagácia a marketing

#### Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	4 100	5 000	5 219,73	104,39

**Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	4 100	5 000	5 219,73	104,39

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta a účasť na podujatiach</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet vydaných vecných a finančných darov za rok		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	15	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	12	

**PROGRAM 3: Interné služby***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	181 260	182 025	159 910,26	87,85

**Podprogram 3.1: Audítorské služby***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	6 960,00	6 960,00	6 960,00	100,00

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

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

**Podprogram 3.2: Externé služby***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	52 000	45 000	41 575,95	92,39

Zodpovednosť: Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta, ako aj profesionálne poradenstvo pri verejných obstarávaníach</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	1
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	0

### Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	67 150	62 215	46 527,46	74,78

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	7
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet zasadnutí MsR za rok	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	6	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	7

### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta, vol. predstaviteľov

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	5 000	12 000	11 481,00	95,68

Zodpovednosť: Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta a odbornosť volených predstaviteľov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	45	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	75
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet poslancov zúčastnených na školeniach	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	0

### Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	50 150	55 850	53 365,82	95,55

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet spravovaných PC	
Plánovaná hodnota:	55	Dosiahnutá hodnota:	57

### PROGRAM 4: Služby občanom

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	210 237	193 899	196 836,80	101,52

### PROGRAM 4.1: Činnosť matriky a register obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	34 171	35 819	40 674,63	113,56

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet vykonaných matričných úkonov za rok	
Plánovaná hodnota:	320	Dosiahnutá hodnota:	602

### Podprogram 4.2: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	74 987	57 643	56 607,01	98,20

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

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

#### Podprogram 4.3: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	34 579	36 937	35 648,61	96,51

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

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

#### Podprogram 4.4: Komunikácia s občanmi

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	66 500	63 500	63 906,55	100,64

Zodpovednosť: Mediálny odbor

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľ'ov o spoločenskom dianí v meste</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet vydaných miestnych novín za rok	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	0
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet vysielaní MsTV za rok	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	35	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	42

#### PROGRAM 5: Bezpečnosť

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	636 995	706 980	685 166,10	96,91

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	493 595	528 880	510 943,95	96,61

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

<b>Cieľ</b>	<i>Stabilizovať počty príslušníkov MsP, chrániť majetok a monitorovať verejné priestranstvo kamerami</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet príslušníkov MsP		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	14	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	14	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet kamier		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	25	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	26	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	4	

**Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi, podpora a rozvoj verejného zdravia**

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	2 000	2 000	1 132,13	56,61

Zodpovednosť: Oddelenie CO

<b>Cieľ</b>	<i>Analýza a identifikácia aktuálnych potrieb populácie vo vzťahu k udržiavaniu, upevňovaniu a predlžovaniu jej zdravia</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet nakúpených rúšok v ks		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	0	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet vydezinfikovaných budov, resp. objektov ročne		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	1	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet preventívnych prehliadok za rok		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	4	



**Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	141 400	176 100	173 090,02	98,29

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

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

**PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	554 138	640 092	657 152,77	102,67

**Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	554 138	640 092	657 152,77	102,67

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

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet zvezeného odpadu v tonách		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3 815	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	2 821/ celkovo 5 329	

**PROGRAM 7: Komunikácie***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	228 677	304 000	291 994,23	96,05

### Podprogram 7.1: Investície

#### Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	198 677	260 000	251 268,58	96,64

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke a pre peších chodcov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Rekonštrukcia resp. výstavba pozemných komunikácií v m2		
Plánovaná hodnota:	1 794	Dosiahnutá hodnota:	2 802	

### Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

#### Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	10 000	30 000	29 579,29	98,60

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Plocha opravených MK v m2		
Plánovaná hodnota:	200	Dosiahnutá hodnota:	200	

### Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

#### Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	13 000	7 000	3 231,78	46,17

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

Cieľ	<i>Zabezpečiť pohodové užívanie miestnych komunikácií pre občanov mesta počas celého roka</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet prevádzkovej techniky na údržbu miestnych komunikácií		
Plánovaná hodnota:	4	Dosiahnutá hodnota:	4	

**Podprogram 7.4: Dopravné značenia mesta***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	7 000	7 000	7 914,58	113,07

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Celková plocha obnoveného vodorovného značenia v m <sup>2</sup>		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1500	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	100	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet osadených dopravných značiek		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	40	

**PROGRAM 8: Doprava***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	17 900	11 900	8 351,41	70,18

**Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	17 900	11 900	8 351,41	70,18

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet prevádzkovej techniky na údržbu miestnych komunikácií		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	7	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	7	

**PROGRAM 9: Vzdelávanie***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	7 303 308	8 221 056	8 966 873,82	109,07

### Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	1 841 745	2 467 364	2 405 312,02	97,49

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota:	375	Dosiahnutá hodnota:	375	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet detí v Cirkevnej materskej škole		
Plánovaná hodnota:	62	Dosiahnutá hodnota:	59	

### Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	4 204 598	4 465 393	5 266 168,74	117,93

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA		
Plánovaná hodnota:	680	Dosiahnutá hodnota:	673	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná		
Plánovaná hodnota:	289	Dosiahnutá hodnota:	282	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiškola		
Plánovaná hodnota:	512	Dosiahnutá hodnota:	529	

### Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet programu v € :

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
Rozpočet v EUR	488 610	523 413	529 478,87	101,16

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet detí individuálna forma	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	231	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	226
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet detí skupinová forma	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	243	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	197

#### Podprogram 9.4: Centrum voľného času

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	0	0	615,22	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet detí CVČ CVrČek	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	0

#### Podprogram 9.5: Školský klub detí

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	194 142	194 142	194 142,00	100

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

<b>Cieľ</b>	<i>Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet detí pri ZŠ ČSA	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	266	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	261
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet detí pri ZŠ Severná	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	78	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	76

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

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	513 434	513 434	513 434,00	100

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Zvyšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	921	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	797	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	801	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	757	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	512	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	529	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet potencionálnych stravníkov pri materských školách		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	375	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	375	

**Podprogram 9.7: Školský úrad***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	60 779	55 110	55 522,97	100,75

Zodpovednosť: Školský úrad

Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet obcí patriacich do spoločného školského úradu v Moldave nad Bodvou		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	15	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	15	

**Podprogram 9.8: Podpora vzdelávacích inštitúcií***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	0	2 200	2 200,00	100,00

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta (VZN č. 89)</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet podporených organizácií	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	2

## PROGRAM 10: Šport

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	144 420	1 094 620	1 151 057,19	105,16

### PROGRAM 10.1: Šport

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	144 420	1 094 620	1 151 057,19	105,16

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania, riaditeľ MŠK

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet udržiavaných detských ihrísk	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	7	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	7
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet podporených organizácií, ktoré nie sú zriadené mestom	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	9	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	9
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet športových oddielov v MŠK v MnB	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	1

## PROGRAM 11: Kultúra

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	857 518	1 287 922	1 180 574,72	91,67

**Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	857 518	1 287 922	1 180 574,72	91,67

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MSKS

Cieľ	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyvážené ponuky kultúrnych aktivít</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet podporených organizácií, ktoré nie sú zriadené mestom		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	8	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	4	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí MsKS		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	4	

**PROGRAM 12: Prostredie pre život***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	538 629	544 441	572 151,24	105,09

**Podprogram 12.1: Verejná zeleň***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	449 717	461 178	479 440,86	103,96

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Priemerný počet zamestnancov správy mestskej zelene		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	20	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	13	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Priemerný počet kosení verejnej zelene v meste ročne		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	5	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet traktorových kosačiek		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	3	



**Podprogram 12.2: Verejnoprospešné práce***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	12 312	6 663	6 571,21	98,62

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

<b>Cieľ</b>	<i>Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Priemerný počet občanov zapojených do projektu za rok		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	35	

**Podprogram 12.3: Vodné hospodárstvo***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	76 600	76 600	86 139,17	112,45

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Odkanalizovanie parkovísk v m3 mesačne		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	649	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	649	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m3 mesačne		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4 150	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	4 150	

**PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 041 530	1 326 111	1 377 557,51	103,88

**Podprogram 13.1: Fond rozvoja bývania v meste***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 041 530	1 326 111	1 377 557,51	103,88

Zodpovednosť: Odbor správy budov a nehnuteľností

<b>Cieľ</b>	<i>Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet spravovaných nájomných bytov		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	213	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	213	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet spravovaných nebytových priestorov		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	106	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	106	

**PROGRAM 14: Sociálne služby***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	869 850	1 079 834	1 079 879,74	100

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

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	561 141	602 652	616 069,35	102,23

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	35	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	35	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet klientov v n.o. Večné deti		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	8	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	8	

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

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	61 150	120 924	124 857,95	103,25

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Priemerný počet zamestnancov opatrovateľskej služby za rok		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	8	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	10	

**Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov****Rozpočet programu v € :**

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	32 500	32 500	33 314,43	102,51

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet vydaných stravných lístkov ročne		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	17 900	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	31 996	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet vydaných poukázok		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1 360	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	1 550	

**Podprogram 14.4: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom****Rozpočet programu v € :**

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	99 610	147 519	116 098,61	78,70

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času v komunitnom centre</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Priemerný počet klientov komunitného centra		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	50	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet zamestnancov komunitného centra		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	5	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	3	

**Podprogram 14.5: Terénni sociálni pracovníci***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	63 849	62 639	64 478,60	102,94

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<i>Zvyšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet zamestnancov sociálnej činnosti a TSP		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	4	

**Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna pomoc***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	51 600	113 600	125 060,80	110,09

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Priemerný počet klientov osobitného príjemcu mesačne		
<b>Plánovaná hodnota:</b>	50	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	83	

**PROGRAM 15: Administratíva***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	1 140 387	1 543 290	1 503 472,23	97,42

**Podprogram 15.1: Správa MsÚ***Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	650 399	739 282	687 851,46	93,04

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

<b>Cieľ</b>	<i>Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet zamestnancov MsÚ	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	38	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	36
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup /výsledok</b>	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	2	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	2

### Podprogram 15.2: Transakcie verejného dlhu

*Rozpočet programu v € :*

Rok 2023	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpania
<b>Rozpočet v EUR</b>	489 988	804 008	815 620,77	101,44

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

<b>Cieľ</b>	<i>Bezodkladné splácanie úverov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet úverov od komerčných bánk	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	4	<b>Dosiahnutá hodnota:</b>	4