



PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov a podnikateľov mesta Moldava nad Bodvou v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste

Podprogram 001.01 Manažment

Zámer: Transparentný a otvorený manažment s dôstojnou reprezentáciou mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
3 600,00	3 349,12	93,03

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet tuzemských služobných ciest	45	129	286,67
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	Počet zahraničných služobných ciest za rok	30	21	70,00

Podprogram 001.02 Manažment investícií

Zámer: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
466 935,00	417 107,66	89,33

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Premietnutie plánu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do územného plánu	Počet obstaraných projektových dokumentácií	5	12	240,00
Zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta prostredníctvom vhodne zvolených investičných akcií	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok	2	9	450,00
	Počet zrealizovaných zámerov vlastnými zdrojmi	3	10	333,33

Podprogram 001.03 Kontrola

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
15 500,00	21 019,29	135,61



Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh	Počet pravidelných a tematic. kontrol ročne	2	5	250,00
	Počet vykonaných ostatných kontrol za rok	2	3	150,00

Podprogram 001.04 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

Zámer: Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
14 600,00	14 478,84	99,17

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť aktívne pôsobenie zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	5	5	100,00

PROGRAM 2 : Propagácia a marketing

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

Podprogram 002.01 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a mediálnym oddelením

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
12 500,00	7 964,04	63,71

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Vytvárať reálny obraz o meste Moldava nad Bodvou	Počet nakúpených prop. materiálov mesta za rok	3	7	233,33
	Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok	10	4	4,00



PROGRAM 3 : Interné služby

Zámer programu: Plynulá a efektívna činnosť mestskej samosprávy prostredníctvom kvalitných a efektívnych interných služieb

Podprogram 003.01 Audítorské služby

Zámer: Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
11 520,00	11 520,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet audítorských overení za rok	2 x	2x	100,00
	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	100,00

Podprogram 003.02 Odborné a poradenské služby

Zámer: Rýchle, profesionálne a kvalitné poradenstvo pri verejných obstarávaníach a efektívna činnosť úradu

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
38 900,00	36 810,06	94,63

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží	počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	60 h	60 h	100,00
	počet ukončených verejných obstarávaní nadlimitnej zákazky	5	3	60,00

Podprogram 003.03 Činnosť orgánov mesta

Zámer: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta v súčinnosti s mestským zastupiteľstvom

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
59 850,00	42 761,66	71,45

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť plynulú a efektívnu činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	4	9	225,00
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	1	16,67



Podprogram 003.04 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoko profesionálny a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
5 000,00	4 204,30	84,09

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	40	59	147,50
	Počet školení za rok	30	51	170,00

Podprogram 003.05 Rozvoj a údržba informačných technológií

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov mesta zamestnancov MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
51 020,00	44 681,91	87,58

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Modernizovať informačné technológie a techniku	Počet vymenených PC	5	5	100,00
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov	Počet spravovaných programových modulov	26	27	103,85

PROGRAM 4 : Služby občanom

Zámer programu: Poskytovanie komplexných služieb klientom a zvyšovanie spokojnosti klientov

Podprogram 004.01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
22 443,00	21 135,83	94,18

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť P	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za	270	645	238,89



	rok			
	Počet zamestnancov vrátane ZPOZ	2	2	100,00
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	22	36	163,63

Podprogram 004.02 Evidenčné služby

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti evidencie obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
3 700,00	3 726,69	100,72

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta	Počet potencionálnych žiadateľov	75	129	172,00

Podprogram 004.03 Spoločný stavebný úrad

Zámer: Zabezpečiť komplexný prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
35 588,00	38 725,66	108,82

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste a okolitých obciach v súlade s územným plánom	počet potenciálnych žiadateľov za rok	700	715	102,14
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	75	41	54,66

Podprogram 004.04 Služby ŠFRB

Zámer: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek a podpory zo ŠFRB

Zodpovednosť: Štátny fond rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
26 964,00	26 964,21	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné	počet potenciálnych	40	25	62,50



služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	žiadateľov za rok			
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	5	50,00

Podprogram 004.05 Komunikácia s občanmi

Zámer: Informovanosť verejnosti o dianí v meste

Zodpovednosť: Mediálne odbor v spolupráci s MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
66 130,00	58 839,04	88,97

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť telekomunikačnú infraštruktúru so zamestnancami mesta	Počet telefónnych liniek	28	31	110,71
Tvorba a vysielanie televíznej rogramovej služby	Mesačne 6 minút rubriky poslanskej stoličky a Moldavčania sa pýtajú	144	144	100,00
	Vysielanie záznamov zo zasadnutí MsZ ročne v %	100	100	100,00

PROGRAM 5 : Bezpečnosť

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

Podprogram 005.01 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
625 903,00	560 807,83	89,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet príslušníkov MsP	15	15	100,00
	Počet príslušníkov MOPS	8	8	100,00
	Počet príslušníkov na kamerovom systéme	5	5	100,00
	Počet prevádzkových kamier	20	20	100,00



Podprogram 005.02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Dobrovoľný požiarny útvar

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
4 395,00	4 174,08	94,97

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou činnosťou	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	20	20	100,00

Podprogram 005.03 Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
88 950,00	71 084,20	79,91

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	900	900	100,00

PRGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta rešpektujúci životné prostredie

Podprogram 006.01 Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Účinný zber a likvidácia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálneho odpadu a environmentálnych činností

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
305 240,00	284 486,12	93,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách / za rok	2 900	3 037,07	104,72
	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového	320	492,78	153,99



	zozbieraného množstva komunálneho odpadu za rok (v tonách)			
	Počet vybudovaných stanovišť na zberné nádoby	4	2	50,00

PROGRAM 7 : Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne, podľa potreby udržiavané komunikácie

Podprogram 007.01 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
197 522,00	184 791,24	93,55

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v km	45	20	44,44
Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	Počet novovytvorených parkovacích miest	26	45	173,07

Podprogram 007.02 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
264 000,00	268 912,07	101,86

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	plocha opravených komunikácií v m ²	9 000	6 150	68,33

Podprogram 007.03 Údržba pozemných komunikácií

Zámer: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
11 600,00	11 446,71	98,68

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť priechodnosť	dĺžka udržiavaných ciest v	21,7	23,00	105,99



mestských komunikácií počas zimy	km			
----------------------------------	----	--	--	--

Podprogram 007.04 Dopravné značenie mesta

Zámer: Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby
Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
9 000,00	6 333,36	70,37

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	Počet obnoveného dopravného značenia v ks	48	45	93,75

PROGRAM 8 : Doprava

Zámer programu: Zabezpečenie bezproblémovej prepravy obyvateľov

Podprogram 008.01 Preprava

Zámer: Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
19 900,00	13 410,46	67,39

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť prepravu žiakov k školskému zariadeniu	počet prepravených žiakov za rok	90	100	111,11
Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD	Počet zastávok MHD na území mesta	7	7	100,00
Zabezpečenie prepravy detí v školských zariadeniach	Počet tuzemských zájazdov	3	3	100,00
	Počet zahraničných zájazdov	2	1	50,00

PROGRAM 9 : Vzdelávanie

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

Podprogram 009.01 Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov
Zodpovednosť: Riaditelia materských škôl

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
1 081 711,00	1 058 626,76	97,87



Prvok 009.01.01 Materské školy bez právnej subjektivity

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
1 027 681,00	1 004 596,76	97,75

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	5	5	100,00
	Počet detí navštevujúcich materské školy	309	311	100,64
Modernizácia priestorov a budov materských škôl	Počet zrekonštruovaných budov	2	2	100,00

Prvok 009.01.02 Cirkevná materská škola

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
54 030,00	54 030,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	1	1	100,00
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	32	36	112,50

Podprogram 009.02 Základné školy s právnou subjektivitou

Zámer:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
3 149 948,00	3 151 661,63	100,05

Prvok 009.02.01 Základná škola, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
1 124 240,00	1 126 308,99	100,18

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------



		2018		
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	575	614	106,78

Prvok 009.02.02 Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
815 874,00	803 161,33	98,44

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	331	304	91,84

Prvok 009.02.03 Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
795 618,00	795 773,92	100,02

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	478	0	0

Prvok 009.02.04 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
414 216,00	426 417,39	102,95

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	0	503	503,00

Podprogram 009.03 Základná umelecká škola

Zámer: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
---------------------	------------------	-----------



575 643,00	544 454,86	94,58
------------	------------	-------

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí a mládeže	počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania	272	275	101,10
	počet žiakov ZUŠ v skupinovej forme vyučovania	231	232	100,43

Podprogram 009.04 Centrum voľného času

Zámer: Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť: Riaditeľ centra voľného času

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
83 754,00	85 698,81	102,32

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Dosiagnuť čo najvyššiu rôznorodosť voľno časových aktivít	počet detí v krúžkoch	268	278	103,73

Podprogram 009.05 Školský klub detí

Zámer: Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
136 589,00	136 705,37	100,09

Prvok 009.05.01 Školský klub detí pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
78 830,00	78 904,37	100,09

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	173	203	117,34

Prvok 009.05.02 Školský klub detí pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet prvku:



Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
40 199,00	40 241,00	100,10

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	85	71	83,53

Prvok 009.05.03 Školský klub detí pri ZŠaGsVJM**Rozpočet prvku:**

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
3 280,00	3 280,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	14	0	0,00

Prvok 009.05.04 Školský klub detí pri Cirkevnej škole bl. Sára Salkaházy**Rozpočet prvku:**

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
14 280,00	14 280,00	100,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	39	41	105,12

Podprogram 009.06 Zariadenie školského stravovania**Zámer:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania**Zodpovednosť:** Riaditelia školských zariadení**Rozpočet podprogramu:**

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
707 939,00	708 855,17	100,13

Prvok 009.06.01 ŠJ pri Základnej škole ČSA 15**Rozpočet prvku:**

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
319 606,00	322 173,58	100,80

Ciele a výstupy



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	787	807	102,54

Prvok 009.06.02 ŠJ pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
213 736,00	219 028,57	102,48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	857	854	99,65

Prvok 009.06.03 VŠJ pri ZŠsVJM

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
5 928,00	5 928,00	100,00

Prvok 009.06.04 ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
168 669,00	161 725,02	95,88

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	309	311	100,64

Podprogram 009.07 Školský úrad

Zámer:

Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Zodpovednosť:

Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
30 764,00	32 003,05	104,03

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	12	3	25,00



Podprogram 009.08 Podpora vzdelávacích inštitúcií

Zámer: Finančná podpora pre neziskové organizácie a inštitúcie poskytujúce vzdelávanie

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
1 500,00	1 000,00	66,67

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečenie finančných prostriedkov pre organizácie	Počet podporených n.o.	3	1	33,33

PROGRAM 10 : Šport

Zámer programu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti

Podprogram 010.01 Športová a rekreačná infraštruktúra

Zámer: Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
22 800,00	7 545,16	33,09

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk, prípadne futbalových ihrísk	Počet detských ihrísk	6	6	100,00
	Počet mestských kúpalísk	1	1	100,00

Podprogram 010.02 Podpora športu

Zámer: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
32 000,00	32 258,00	100,81

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov	10	11	110,00
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	95 %	100,00



PROGRAM 11 : Kultúra

Zámer programu: Spoluúčasť mesta na kultúrnych aktivitách podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou

Podprogram 011.01 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Ponuka rôznorodých kultúrno-spoločenských aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
279 440,00	278 685,27	99,73

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	30	19	63,33

Podprogram 011.02 Podpora kultúrnych a iných spoloč. aktivít

Zámer: Dobrá reprezentácia mesta Moldava nad Bodvou v oblasti kultúry a spoločenského života v zmysle VZN

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
17 800,00	9 177,00	51,56

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	5	8	160,00

PROGRAM 12 : Prostredie pre život

Zámer programu: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Podprogram 012.01 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene a cintorína

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
322 854,00	327 600,57	101,47



Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene	Predpokladaný nákup kvetov a okrasných stromov v ks	3 000	3 000	100,00 %
	Nákup kosačiek a krovínorezov v ks	4	2	50,00
	Nákup pracovného náradia za účelom udržiavania verejnej zelene v ks	200	240	120,00

Podprogram 012.02 Verejnoprospešné práce

Zámer: Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene a cintorína

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
68 378,00	69 708,03	101,95

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet občanov zapojených do projektu	25	25	100,00

Podprogram 012.03 Lesníctvo

Zámer: Funkčne integrované lesné hospodárstvo - ako priestor pre oddych, rekreáciu a výchovu

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
400,00	600,00	150,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	95 %	95 %	100,00

Podprogram 012.04 Vodné hospodárstvo

Zámer: Bežný a kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
67 500,00	68 492,67	101,47

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------



		2018		
Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne	750	682	90,93
	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne	4 500	4 246	94,35

PROGRAM 13 : Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Podprogram 013.01 Fond rozvoja bývania mesta

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
407 991,00	387 793,24	95,05

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov	Počet spravovaných nájomných bytov	195	195	100,00
	Počet spravovaných nebytových priestorov	106	106	100,00
	Počet objektov neprenajatých fyzickým a právnickým osobám	5	5	100,00

PROGRAM 14 : Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Podprogram 014.01 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov

Zodpovednosť: Riaditelia DDS

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
381 848,00	373 145,73	97,72

Prvok 014.01.01 Zariadenie domova seniorov

Rozpočet prvku:



Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
364 100,00	361 226,61	99,21

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov	Priemerný počet klientov za rok	40	40	100,00
	Využitelnosť kapacity v percentách	100	100	100,00

Prvok 014.01.02 Transfer – Večné deti

Rozpočet prvku:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
17 748,00	11 919,12	67,16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých	Počet členov centra Večné deti	8	5	62,50

Podprogram 014.02 Staroba

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
13 729,00	13 134,12	95,67

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť nefinančnej podpory pre dôchodcov mesta	Počet vydaných poukážok	1 300	1 123	86,38

Podprogram 014.03 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
26 800,00	19 662,71	73,37

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Podpora financovania stravovania seniorov	Počet klientov ročne	518	687	132,62



Podprogram 014.04 Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Zámer: Kvalitné sociálne služby poskytované mestom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
214 332,00	161 781,49	75,48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Poskytovanie služieb v rámci sociálnej oblasti	počet zamestnancov vykonávajúcich túto službu	5	5	100,00
	Počet klientov navštevujúcich komunitné centrum	85	80	94,11
Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana	príemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby	2	2	100,00

Podprogram 014.05 Terénni sociálni pracovníci

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
80 516,00	81 802,22	101,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	5	83,33

Podprogram 014.06 Jednorazová sociálna výpomoc

Zámer: Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
91 200,00	78 735,03	86,33

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	100,00



PROGRAM 15 : Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram 015.01 Správa MsÚ

Zámer: Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
518 618,00	504 076,13	97,20

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda	Počet zamestnancov úradu	32	33	103,12
	Počet operatívnych porád ročne	12	5	41,67
Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky	Počet prevádzkových budov	2	2	100,00

Podprogram 015.02 Transakcie verejného dlhu

Zámer: Efektívna administratíva zabezpečujúca minimálnu úverovú a zadlženosť

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	% plnenia
187 820,00	187 642,92	99,91

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Hodnota k 31.12.2018	% plnenie
Zabezpečiť včasné splatenie istín zo zmluvných úverov	Počet komerčných úverov	2	1	50,00
	Počet úverov zo ŠFRB	2	2	100,00