



HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA



ZA ROK 2021

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	397 527,00	545 232,00	482 035,31	88,40

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	4 000,00	1 800,00	354,01	19,67

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	<i>Dosiahnuť efektívnu spoluprácu s partnerskými mestami vrátane reprezentovanie mesta v zahraničí, ako aj zabezpečenie efektívneho výkonu práce administratívnych referentov mimo pracoviska</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet pracovných ciest (tuzemské, zahraničné)		
Plánovaná hodnota:	310	Dosiahnutá hodnota:	55	

Podprogram predstavuje: tuzemské a zahraničné cestovné výdavky

Podprogram 1.2: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	357 427,00	507 332,00	448 927,23	88,49

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 nenávratný finančný príspevok		
Plánovaná hodnota:	3	Dosiahnutá hodnota:	6	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vypracovaných projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	16	

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 predstavujú finančné krytie na obstaranie projektových dokumentácií.

Podprogram 1.3: Kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	20 500,00	20 500,00	19 880,78	96,98

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vykonaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	6	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spracovaných odborných stanovísk		
Plánovaná hodnota:	2	Dosiahnutá hodnota:	9	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spracovaných správ o kontrolnej činnosti		
Plánovaná hodnota:	2	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 združeniach

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	15 600,00	15 600,00	12 874,01	82,53

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom		
Plánovaná hodnota:	6	Dosiahnutá hodnota:	5	

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

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	4 100,00	3 600,00	1 989,50	55,26

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	4 100,00	3 600,00	1 989,50	55,26

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:	20	Dosiahnutá hodnota:	15	

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s vecnými darmi na deť 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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	180 310,00	229 149,00	188 202,14	82,13

Podprogram 3.1: Auditorské služby

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	6 960,00	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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	33 800,00	53 212,00	48 017,38	90,24

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:	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách	
Plánovaná hodnota:	3	Dosiahnutá hodnota:	6

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	62 600,00	71 787,00	44 621,52	62,16

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Plánovaná hodnota:	6	Dosiahnutá hodnota:	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zasadnutí MsR za rok	
Plánovaná hodnota:	6	Dosiahnutá hodnota:	11

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	9 600,00	8 000,00	5 170,69	64,63

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta a odbornosť vol. predstaviteľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	
Plánovaná hodnota:	45	Dosiahnutá hodnota:	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet poslancov zúčastnených na školeniach	

Plánovaná hodnota:	13	Dosiahnutá hodnota:	11
---------------------------	----	----------------------------	----

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

Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	67 350,00	89 190,00	83 432,55	93,54

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spravovaných PC	
Plánovaná hodnota:	55	Dosiahnutá hodnota:	67

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	257 595,00	204 075,00	189 462,95	92,84

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	25 453,00	24 553,00	22 707,92	92,48

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:	320	Dosiahnutá hodnota:	

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 € :

Hodnotenie plnenia programov mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	3 739,00	3 739,00	3 731,31	99,79

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť evidencie obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vykonaných úkonov na úseku evid. obyv. za rok		
Plánovaná hodnota:	120	Dosiahnutá hodnota:	119	

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	69 865,00	69 865,00	63 402,03	90,75

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť stavebného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet obcí v spoločnom stavebnom úrade		
Plánovaná hodnota:	14	Dosiahnutá hodnota:	14	

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	33 188,00	33 068,00	31 014,25	93,79

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť ŠFRB</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	70 350,00	72 850,00	68 607,44	94,18

Zodpovednosť: Mediálny odbor

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

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	501 819,00	593 102,00	554 875,17	93,55

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	454 304,00	549 222,00	503 730,17	91,72

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Cieľ	Stabilizovať počty príslušníkov MsP, chrániť majetok a monitorovať verejné priestranstvo kamerami			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet príslušníkov MsP		
Plánovaná hodnota:	15	Dosiahnutá hodnota:	15	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet kamier		
Plánovaná hodnota:	18	Dosiahnutá hodnota:	20	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov		
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	6	

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície, kamerového systému a vrátnikov – 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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	615,00	480,00	451,22	94,00

Zodpovednosť: Oddelenie CO

Cieľ	<i>Minimalizovať vznik živelných pohromy</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov civilnej obrany		
Plánovaná hodnota:	1	Dosiahnutá hodnota:	1	

Podprogram predstavuje: náklady s civilnou obranou, ako energie, opravy vozidiel PHM a pod.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	46 900,00	43 400,00	50 693,78	116,81

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	375 317,00	497 307,00	485 025,76	97,53

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	375 317,00	497 307,00	485 025,76	97,53

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:	2 635

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	401 914,00	375 620,00	309 483,88	82,39

Podprogram 7.1: Investície

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	198 677,00	276 435,00	217 686,86	78,75

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke a pre peších chodcov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Rekonštrukcia resp. výstavba pozemných komunikácií v m ²	
Plánovaná hodnota:	0	Dosiahnutá hodnota:	10 750

Podprogram predstavuje: v roku 2021 boli v rozpočte zahrnuté výdavky súvisiace s realizáciou projektu v sume 198,0 tis. eur na dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou.

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	147 500,00	48 548,00	40 848,50	84,14

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Plocha opravených MK v m ²	
Plánovaná hodnota:	1 500	Dosiahnutá hodnota:	1 380

Podprogram predstavuje: výspravky, resp. opravu miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	48 737,00	43 637,00	42 314,03	96,97

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

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

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	7 000,00	7 000,00	8 634,49	123,35

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:	50	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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	14 700,00	16 900,00	12 057,80	71,35

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	14 700,00	16 900,00	12 057,80	71,35

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

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

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s prepravou osôb cez MHD, vrátane výdavkov súvisiacich s prepravou žiakov počas školských aktivít.

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školstvo rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet programu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	6 949 555,00	6 609 278,00	6 369 460,94	96,37

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 494 391,00	937 528,00	877 048,81	93,55

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:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota:	305	Dosiahnutá hodnota:	338	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí v Cirkevnej materskej škole		
Plánovaná hodnota:	40	Dosiahnutá hodnota:	46	

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 € :

Hodnotenie plnenia programov mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	4 339 608,00	4 014 849,00	4 033 502,84	100,46

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:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí pri ZŠ ČSA		
Plánovaná hodnota:	675	Dosiahnutá hodnota:	679	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí pri ZŠ Severná		
Plánovaná hodnota:	296	Dosiahnutá hodnota:	290	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola		
Plánovaná hodnota:	501	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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	391 651,00	443 008,00	429 626,12	96,98

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí – individuálna forma		
Plánovaná hodnota:	233	Dosiahnutá hodnota:	232	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí – skupinová forma		
Plánovaná hodnota:	201	Dosiahnutá hodnota:	193	

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	54 537,00	47 061,00	49 349,02	104,86

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí v CVČ CVrček		
Plánovaná hodnota:	250	Dosiahnutá hodnota:	124	

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	175 260,00	203 655,00	202 611,97	99,49

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí pri ZŠ ČSA		
Plánovaná hodnota:	255	Dosiahnutá hodnota:	268	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí pri ZŠ Severná		
Plánovaná hodnota:	81	Dosiahnutá hodnota:	61	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí pri Cirkevnej škole		
Plánovaná hodnota:	40	Dosiahnutá hodnota:	54	

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	445 030,00	912 399,00	732 446,00	80,28

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA		
Plánovaná hodnota:	881	Dosiahnutá hodnota:	894	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná		

Hodnotenie plnenia programov mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021

Plánovaná hodnota:	842	Dosiahnutá hodnota:	344
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM	
Plánovaná hodnota:	501	Dosiahnutá hodnota:	501
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet stravníkov pri materských školách	
Plánovaná hodnota:	305	Dosiahnutá hodnota:	338

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	48 078,00	48 078,00	42 176,18	87,72

Zodpovednosť: Školský úrad

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

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s preneseným výkonom na úseku školstva.

Podprogram 9.8: Podpora vzdelávacích inštitúcií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet podporených organizácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1	1	1
Plánovaná hodnota:	1			Dosiahnutá hodnota:	3		

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	2 457 900,00	2 505 475,00	450 037,98	17,96

Podprogram 10.1: Šport

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	2 457 900,00	2 505 475,00	450 037,98	17,96

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania, riaditeľ MŠK

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, kt. nie sú zriadené mestom		
Plánovaná hodnota:	9	Dosiahnutá hodnota:	9	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet športových oddielov v MŠK MnB		
Plánovaná hodnota:	2	Dosiahnutá hodnota:	2	

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	181 820,00	221 373,00	225 289,21	101,77

Podprogram 11.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	181 820,00	221 373,00	225 289,21	101,77

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MsKS

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom	
Plánovaná hodnota:	8	Dosiahnutá hodnota:	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí MsKS	
Plánovaná hodnota:	20	Dosiahnutá hodnota:	25

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	558 781,00	656 479,00	547 519,26	83,40

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	397 826,00	462 624,00	461 398,23	99,73

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov správy mestskej zelene	
Plánovaná hodnota:	19	Dosiahnutá hodnota:	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet kosieb v meste ročne	
Plánovaná hodnota:	4	Dosiahnutá hodnota:	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet traktorových kosačiek	
Plánovaná hodnota:	2	Dosiahnutá hodnota:	2

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, poisťné 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 krovínorezov, 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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	98 355,00	94 855,00	15 620,42	16,46

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	<i>Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Priemerný počet občanov zapojených do projektu za rok		
Plánovaná hodnota:	23	Dosiahnutá hodnota:	1	

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	61 000,00	98 000,00	70 000,61	71,42

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:	627	Dosiahnutá hodnota:	627	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne		
Plánovaná hodnota:	3 888	Dosiahnutá hodnota:	4 016	

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s odkanalizovaním zrážkových vôd pozemných komunikácií a chodníkov a sú na úrovni r. 2020.

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Rozpočet programu v € :

Hodnotenie plnenia programov mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 471 730,00	1 067 851,00	851 884,48	79,78

Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 471 730,00	1 067 851,00	851 884,48	79,78

Zodpovednosť: Odbor správy budov a nehnuteľností

Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spravovaných nájomných bytov		
Plánovaná hodnota:	213	Dosiahnutá hodnota:	195	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spravovaných nebytových priestorov		
Plánovaná hodnota:	109	Dosiahnutá hodnota:	109	

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	776 551,00	983 613,00	935 696,26	95,13

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	465 224,00	544 196,00	553 487,55	101,71

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou		
Plánovaná hodnota:	37	Dosiahnutá hodnota:	36	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov v n. o. Večné deti		
Plánovaná hodnota:	8	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 na 37 prijímateľov soc. služby, čo predstavuje nižší príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2021. Nezisková organizácia Večné deti 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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	64 384,00	59 730,00	52 021,48	87,09

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

Podprogram predstavuje: výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ako zabezpečenie stravovania zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	31 000,00	28 907,00	29 023,25	100,40

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť nepenažnú výpomoc pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných stravných lístkov ročne		
Plánovaná hodnota:	15 600	Dosiahnutá hodnota:	17 853	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných poukážok		
Plánovaná hodnota:	1 360	Dosiahnutá hodnota:	1 380	

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

Podprogram 14.4: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	105 091,00	227 880,00	187 707,35	82,37

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	66 952,00	73 700,00	69 580,24	94,41

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace so zamestnancami na sociálnom oddelení ako aj TSP.

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	43 900,00	49 200,00	43 876,39	89,18

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Priemerný počet klientov osobitného príjemcu mesačne	
Plánovaná hodnota:	50	Dosiahnutá hodnota:	54

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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	977 190,00	1 024 619,00	1 024 803,77	100,01

Podprogram 15.1: Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	608 321,00	655 750,00	657 660,38	100,29

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov MsÚ				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	38	38	37	37	37	37
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných budov MsÚ				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2

Cieľ	Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov MsÚ				
Plánovaná hodnota:	37		Dosiahnutá hodnota:		38		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných budov MsÚ				

Plánovaná hodnota:	2	Dosiahnutá hodnota:	3
---------------------------	---	----------------------------	---

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s činnosťou úradu, to znamená mzdy a príspevkov 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 € :

Rok 2021	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	368 869,00	368 869,00	367 143,39	99,53

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	Bezodkladné splácanie úverov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet úver od komerčných bánk	
Plánovaná hodnota:	3	Dosiahnutá hodnota:	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet úverov zo ŠFRB	
Plánovaná hodnota:	3	Dosiahnutá hodnota:	3

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