



NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU



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 združeníach

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 združeníach</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 združeníach ako ZMOÚB, Karpatský euroregión, Asociácia prednostov, Miestna akčná skupina BODVA a Únia miest.

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:	1 822

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, poistné 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	Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota:	305	Dosiahnutá hodnota:	338	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA		
Plánovaná hodnota:	675	Dosiahnutá hodnota:	679	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná		
Plánovaná hodnota:	296	Dosiahnutá hodnota:	290	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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:	Výstup / výsledok	Počet detí – individuálna forma		
Plánovaná hodnota:	233	Dosiahnutá hodnota:	232	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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:	Výstup / výsledok	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:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA	
Plánovaná hodnota:	255	Dosiahnutá hodnota:	268
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota:	81	Dosiahnutá hodnota:	61
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA	
Plánovaná hodnota:	881	Dosiahnutá hodnota:	894
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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	
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	<i>Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk,</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet udržiavaných detských ihrísk		
Plánovaná hodnota:	7	Dosiahnutá hodnota:	7	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom		
Plánovaná hodnota:	9	Dosiahnutá hodnota:	9	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	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	Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných nájomných bytov		
Plánovaná hodnota:	213	Dosiahnutá hodnota:	195	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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 boli použité 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.

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 poisťovni, 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	
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.