

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 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	444 505,00	480 719,00	442 343,79	92,02

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	3 300,00	1 800,00	1 603,09	89,06

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:	57	

Podprogram predstavuje: tuzemské a zahraničné cestovné výdavky

Podprogram 1.2: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	405 105,00	444 419,00	409 334,17	92,11

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:	4	Dosiahnutá hodnota:	10	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vypracovaných projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	12	

Podprogram 1.3: Kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	20 500,00	20 500,00	18 420,10	89,85

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok	
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spracovaných odborných stanovísk	
Plánovaná hodnota:	8	Dosiahnutá hodnota:	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spracovaných správ o kontrolnej činnosti	
Plánovaná hodnota:	4	Dosiahnutá hodnota:	3

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	15 600,00	14 000,00	12 986,43	92,76

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

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

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 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	4 100,00	10 000,00	9 707,34	97,07

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	4 100,00	10 000,00	9 707,34	97,07

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:	37

PROGRAM 3: Interné služby**Zámer programu:** Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy**Rozpočet programu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	192 760,00	217 015,00	202 076,23	93,12

Podprogram 3.1: Auditorské služby**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	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	<i>Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok a záväzkov a majetku mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet auditorských overení za rok		
Plánovaná hodnota:	2	Dosiahnutá hodnota:	2	

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	52 000,00	67 000,00	76 707,51	114,49

Zodpovednosť: Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta, ako aj profesionálne poradenstvo pri verejných obstarávaníach</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva		
Plánovaná hodnota:	1	Dosiahnutá hodnota:	3	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách		
Plánovaná hodnota:	3	Dosiahnutá hodnota:	6	

Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	62 350,00	66 750,00	50 892,52	76,24

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta vol. predstaviteľov**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	8 000,00	6 000,00	4 763,60	79,39

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:	45	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet poslancov zúčastnených na školeniach		
Plánovaná hodnota:	13	Dosiahnutá hodnota:	0	

Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	63 450,00	70 305,00	62 752,60	89,26

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

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

PROGRAM 4: Služby občanom**Zámer programu:** Maximálne kvalitné, flexibilné, zodpovedné a profesionálne služby občanom**Rozpočet programu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	236 482,00	214 087,00	211 358,09	98,73

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	47 880,00	34 671,00	33 626,37	96,99

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných matričných úkonov za rok		
Plánovaná hodnota:	320	Dosiahnutá hodnota:	1 822	

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť evidencie obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných úkonov na úseku evid. obyv. za rok		
Plánovaná hodnota:	120	Dosiahnutá hodnota:	0	

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	81 037,00	77 737,00	74 901,82	96,35

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

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

Podprogram 4.4: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	33 465,00	35 179,00	34 944,51	99,33

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

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

Podprogram 4.5: Komunikácia s občanmi**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	74 100,00	66 500,00	67 885,39	102,08

Zodpovednosť: Mediálny odbor

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

PROGRAM 5: Bezpečnosť

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

Rozpočet programu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	631 495,00	784 551,00	726 795,89	92,60

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	529 995,00	607 851,00	557 817,13	91,77

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:	20	Dosiahnutá hodnota:	20	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov		
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	6	

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi, podpora a rozvoj verejného zdravia**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	46 600,00	7 700,00	6 519,65	84,67

Zodpovednosť: Oddelenie CO

Cieľ	Analýza a identifikácia aktuálnych potrieb populácie vo vzťahu k udržiavaniu, upevňovaníu a predlžovaníu jej zdravia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet nakúpených rúšok v ks		
Plánovaná hodnota:	1 800	Dosiahnutá hodnota:	1 000	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydezinfikovaných budov, resp. objektov ročne		
Plánovaná hodnota:	6	Dosiahnutá hodnota:	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet preventívnych prehliadok za rok		
Plánovaná hodnota:	0	Dosiahnutá hodnota:	0	

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	54 900	169 000,00	162 159,11	95,95

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	

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 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	422 138,00	506 388,00	473 789,88	93,56

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	422 138,00	506 388,00	473 789,88	93,56

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:	3 815	Dosiahnutá hodnota:	4 961	

PROGRAM 7: Komunikácie**Zámer programu:** Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie**Rozpočet programu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	260 950,00	371 707,00	250 949,39	67,51

Podprogram 7.1: Investície**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	198 677,00	304 434,00	174 876,90	57,44

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:	1 794	Dosiahnutá hodnota:	3 450	

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	35 000,00	32 000,00	34 533,83	107,92

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

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

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet	20 273,00	28 273,00	30 549,02	108,05

v EUR				
-------	--	--	--	--

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 7.4: Dopravné značenia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	7 000,00	7 000,00	10 989,64	156,99

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:	50	

PROGRAM 8: Doprava

Zámer programu: Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov

Rozpočet programu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	16 900,00	17 400,00	9 920,20	57,01

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	16 900,00	17 400,00	9 920,20	57,01

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	

PROGRAM 9: Vzdelávanie**Zámer programu:** Moderné školstvo rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov**Rozpočet programu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	6 783 396,00	6 933 487,00	6 878 893,84	99,21

Podprogram 9.1: Materské školy**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 604 534,00	1 148 305,00	1 129 773,97	98,39

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:	338	Dosiahnutá hodnota:	338	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v Cirkevnej materskej škole		
Plánovaná hodnota:	46	Dosiahnutá hodnota:	46	

Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	4 018 710,00	3 992 698,00	4 034 932,34	101,06

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA		
Plánovaná hodnota:	679	Dosiahnutá hodnota:	680	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná		
Plánovaná hodnota:	290	Dosiahnutá hodnota:	289	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola		
Plánovaná hodnota:	501	Dosiahnutá hodnota:	512	

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola**Rozpočet podprogramu v € :**

Hodnotenie plnenia programov mesta Moldava nad Bodvou za rok 2022

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	420 380,00	462 194,00	463 254,28	100,23

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – individuálna forma		
Plánovaná hodnota:	232	Dosiahnutá hodnota:	231	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – skupinová forma		
Plánovaná hodnota:	193	Dosiahnutá hodnota:	243	

Podprogram 9.4: Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	33 615,00	46 826,00	43 271,31	92,41

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v CVČ CVrČek		
Plánovaná hodnota:	124	Dosiahnutá hodnota:	0	

Podprogram 9.5: Školský klub detí

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	177 630,00	272 529,00	267 035,69	97,98

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA		
Plánovaná hodnota:	268	Dosiahnutá hodnota:	266	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná		
Plánovaná hodnota:	61	Dosiahnutá hodnota:	78	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri Cirkevnej škole		
Plánovaná hodnota:	54	Dosiahnutá hodnota:	54	

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	477 718,00	959 178,00	893 843,50	93,19

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA		
Plánovaná hodnota:	894	Dosiahnutá hodnota:	894	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná		
Plánovaná hodnota:	344	Dosiahnutá hodnota:	344	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM		
Plánovaná hodnota:	501	Dosiahnutá hodnota:	512	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet stravníkov pri materských školách		
Plánovaná hodnota:	338	Dosiahnutá hodnota:	338	

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	49 109,00	48 957,00	43 982,75	89,84

Zodpovednosť: Školský úrad

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

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 700,00	2 800,00	2 800,00	100,00

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií		

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

PROGRAM 10: Šport

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

Rozpočet programu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 614 220,00	1 999 957,00	1 805 256,64	90,26

Podprogram 10.1: Šport

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 614 220,00	1 999 957,00	1 805 256,64	90,26

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:	1	Dosiahnutá hodnota:	1	

PROGRAM 11: Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	987 023,00	630 855,00	465 864,79	73,85

Podprogram 11.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	987 023,00	630 855,00	465 864,79	73,85

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:	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí MsKS	
Plánovaná hodnota:	6	Dosiahnutá hodnota:	13

PROGRAM 12: Prostredie pre život**Zámer programu:** Prijemné a zdravé životné podmienky**Rozpočet programu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	623 832,00	617 897,00	597 791,67	96,75

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	458 167,00	529 585,00	510 165,05	96,33

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:	23	Dosiahnutá hodnota:	23
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet kosieb v meste ročne	
Plánovaná hodnota:	4	Dosiahnutá hodnota:	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet traktorových kosačiek	
Plánovaná hodnota:	3	Dosiahnutá hodnota:	2

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	95 665,00	12 312,00	11 955,54	97,10

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Priemerný počet občanov zapojených do projektu za rok	

Plánovaná hodnota:	23	Dosiahnutá hodnota:	
--------------------	----	---------------------	--

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	70 000,00	76 000,00	75 671,08	99,57

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne		
Plánovaná hodnota:	649	Dosiahnutá hodnota:	649	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne		
Plánovaná hodnota:	4 150	Dosiahnutá hodnota:	4 150	

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť**Zámer programu:** Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov**Rozpočet programu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 135 193,00	1 003 785,00	980 180,28	97,65

Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 135 193,00	1 003 785,00	980 180,28	97,65

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:	108	Dosiahnutá hodnota:	107	

PROGRAM 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	848 246,00	1 159 333,00	1 148 264,31	99,05

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	510 761,00	556 401,00	564 537,23	101,46

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:	36	Dosiahnutá hodnota:	36	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov v n. o. Večné deti		
Plánovaná hodnota:	8	Dosiahnutá hodnota:	8	

Podprogram 14.2: Staroba

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	78 092,00	158 150,00	155 439,23	98,29

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:	5	Dosiahnutá hodnota:	8	

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	31 000,00	32 500,00	21 687,44	66,73

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných stravných lístkov ročne		

Plánovaná hodnota:	15 600	Dosiahnutá hodnota:	15 700
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných poukážok	
Plánovaná hodnota:	1 360	Dosiahnutá hodnota:	1 500

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	108 635,00	276 491,00	267 940,10	96,91

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	75 858,00	63 849,00	60 533,89	94,81

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	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 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	43 900,00	71 942,00	78 126,42	108,60

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	

PROGRAM 15: Administratíva**Zámer programu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**Rozpočet programu v € :**

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	1 163 459,00	1 233 471,00	1 246 293,32	101,04

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	645 997,00	716 009,00	729 332,79	101,86

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

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

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

Rok 2022	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie	% čerpanie
Rozpočet v EUR	517 462,00	517 462,00	516 960,53	99,90

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

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