
HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

za rok 2023

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

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

Podprogram 1.1: Manažment*Rozpočet programu v € :*

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

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

Podprogram 1.3: Kontrola*Rozpočet programu v € :*

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok	
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet spracovaných odborných stanovísk	
Plánovaná hodnota:	8	Dosiahnutá hodnota:	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet spracovaných správ o kontrolnej činnosti	
Plánovaná hodnota:	5	Dosiahnutá hodnota:	9

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

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

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

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

PROGRAM 2: Propagácia a marketing*Rozpočet programu v € :*

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

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

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

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

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

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:	Výstup /výsledok	Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva	
Plánovaná hodnota:	1	Dosiahnutá hodnota:	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách	
Plánovaná hodnota:	3	Dosiahnutá hodnota:	0

Podprogram 3.3: Činnosť orgánov mesta

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>		
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 programu v € :

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

Zodpovednosť: Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

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

PROGRAM 4: Služby občanom*Rozpočet programu v € :*

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

PROGRAM 4.1: Činnosť matriky a register obyvateľstva*Rozpočet programu v € :*

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

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

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

Podprogram 4.2: Spoločný stavebný úrad*Rozpočet programu v € :*

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

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

Podprogram 4.3: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

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

Podprogram 4.4: Komunikácia s občanmi

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Mediálny odbor

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

PROGRAM 5: Bezpečnosť

Rozpočet programu v € :

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

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

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

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:	14	Dosiahnutá hodnota:	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet kamier	
Plánovaná hodnota:	25	Dosiahnutá hodnota:	26
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov	
Plánovaná hodnota:	4	Dosiahnutá hodnota:	4

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie CO

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

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

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

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*Rozpočet programu v € :*

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

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

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

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

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

PROGRAM 7: Komunikácie*Rozpočet programu v € :*

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

Podprogram 7.1: Investície

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

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

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

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

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania projektovania

Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Celková plocha obnoveného vodorovného značenia v m2	
Plánovaná hodnota:	1500	Dosiahnutá hodnota:	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet osadených dopravných značiek	
Plánovaná hodnota:	50	Dosiahnutá hodnota:	40

PROGRAM 8: Doprava*Rozpočet programu v € :*

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

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

PROGRAM 9: Vzdelávanie*Rozpočet programu v € :*

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

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

Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

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

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

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

Podprogram 9.4: Centrum voľného času

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

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

Podprogram 9.5: Školský klub detí

Rozpočet programu v € :

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

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:	266	Dosiahnutá hodnota:	261
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Plánovaná hodnota:	78	Dosiahnutá hodnota:	76

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

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

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

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

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

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

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 programu v € :**

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

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

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

PROGRAM 10: Šport

Rozpočet programu v € :

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

PROGRAM 10.1: Šport

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania, riaditeľ MŠK

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

PROGRAM 11: Kultúra

Rozpočet programu v € :

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

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

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

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MSKS

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

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

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

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

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

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

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:	213
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet spravovaných nebytových priestorov	
Plánovaná hodnota:	106	Dosiahnutá hodnota:	106

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

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

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

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

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:	35	Dosiahnutá hodnota:	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup /výsledok	Počet klientov v n.o. Večné deti	
Plánovaná hodnota:	8	Dosiahnutá hodnota:	8

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

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

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

Podprogram 15.2: Transakcie verejného dlhu

Rozpočet programu v € :

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

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

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