

**PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

**Rozpočet programu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	489 843	2 624 128,00	1 885 615,59	71,86

**Podprogram 1.1: Manažment investícií****Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	451 343	2 546 628,00	1 820 943,48	71,50

**Zodpovednosť:** Primátor mesta,

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť efektívnu spoluprácu s partnerskými mestami vrátane reprezentovanie mesta v tuzemsku ako i v zahraničí, zabezpečenie efektívneho výkonu práce administratívnych referentov mimo pracoviska</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet pracovných ciest (tuzemské, zahraničné)	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	88	58,67
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	120,00
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	8	266,67

**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 1.2: Kontrola****Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	20 500	20 500	9 971,12	48,63

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vykonaných kontrol za rok	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	3	60,00
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spracovaných odborných stanovísk	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	11	137,50
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spracovaných správ o kontrolnej činnosti	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	2	40,00

**Podprogram predstavuje:** bežné výdavky zahŕňajú tarifný plat vrátane poisťného a príspevku do poisťovni hlavného kontrolóra.

### Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	18 000	57 000	54 700,99	95,97

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	3	60,00

**Podprogram predstavuje:** bežné výdavky zahŕňajú členské príspevky v organizáciách a združeniach ako ZMOÚB, Karpatský euroregión, Asociácia prednostov, MAS-bodva.

### PROGRAM 2: Propagácia a marketing

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

**Rozpočet programu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	6 100	5 100	3 712,20	72,78

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	6 100	5 100	3 712,20	72,78

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných vecných a finančných darov za rok	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	14	14	100,00

**Podprogram predstavuje:** výdavky súvisiace s vecnými darmi na deň 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 € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	225 568	254 604	285 312,67	112,06

### Podprogram 3.1: Auditorské služby

Rozpočet podprogramu v € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	7 668	7 668,00	8 352,40	108,92

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravdivý a verný obraz finančnej situácie a vykázanom majetku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet auditorských overení za rok	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	2	2	100,00

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Výrok audítora	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	Bez výhrad	Bez výhrad	100,00

**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 € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>65 000</b>	<b>78 050</b>	<b>109 348,35</b>	<b>140,10</b>

**Zodpovednosť:** Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta, ako aj profesionálne poradenstvo pri verejných obstarávaníach</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	150,00
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	5	71,42

**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 € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>65 850</b>	<b>100 886</b>	<b>98 282,36</b>	<b>97,41</b>

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet zasadnutí MsR za rok	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	8	133,33

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	8	133,33

**Podprogram predstavuje:** odmeny a poisťenie pre poslancov, členov mestskej rady, komisií a zabezpečenie občerstvenia.

### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta vol. predstaviteľov

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 876,40</b>	<b>85,96</b>

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta a odbornosť vol. predstaviteľov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	38	76,00
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet poslancov zúčastnených na školeniach	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0,00

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

### Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>79 050</b>	<b>78 050</b>	<b>69 329,56</b>	<b>88,82</b>

**Zodpovednosť:** Oddelenie informatiky

<b>Cieľ</b>	<b>Modernizovať informačné technológie a techniku</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet spravovaných PC	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	55	100
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet spravovaných podsystémov v cora geo	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE

Plánovaná hodnota	54	54	100
-------------------	----	----	-----

**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 € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	163 718	167 265	170 457,23	101,91

#### Podprogram 4.1: Činnosť matriky a register obyvateľstva

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	34 713	38 760	41 769,37	107,76

**Zodpovednosť:** Oddelenie matričného úradu

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet vykonaných matričných úkonov za rok	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	320	962	3006,25

**Podprogram predstavuje:** náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku matriky, ktorá je čiastočne krytá z príjmov zo štátneho rozpočtu. Navýšenie výdavkovej časti vyplýva vytvorením nového pracoviska pre matričnú činnosť a evidencie obyvateľstva.

#### Podprogram 4.2: Spoločný stavebný úrad

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	62 505	62 005	62 036,43	100,05

**Zodpovednosť:** Oddelenie stavebného úradu

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť spoločného stavebného úradu v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet obcí v spoločnom stavebnom úrade	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	11	91,67

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet zamestnancov stavebného úradu	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	100,00

**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 4.3: Komunikácia s občanmi

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>66 651,43</b>	<b>100,23</b>

**Zodpovednosť:** Mediálny odbor

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne informácie o dianí v meste pre obyvateľov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet vysielaní MsTV za rok	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	100

**Podprogram predstavuje:** náklady súvisiace s telefónnymi poplatkami, poštovnými poplatkami a 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 € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>860 023</b>	<b>803 895</b>	<b>832 108,09</b>	<b>103,51</b>

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>860 023</b>	<b>803 895</b>	<b>832 108,09</b>	<b>103,51</b>

**Zodpovednosť:** Náčelník mestskej polície

<b>Cieľ</b>	<b>Stabilizovať počty príslušníkov MsP, chrániť majetok a monitorovať verejné priestranstvo kamerami</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet príslušníkov MsP	

<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	13	86,67
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet kamier	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	25	125,00
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet stĺpov verejného osvetlenia	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	905	905	100,00

**Podprogram predstavuje:** výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície, kamerového systému, miestnej občianskej poriadkovej služby a vrátnikov – mzdy, príplatky a poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, nemocenské dávky a 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 € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>826 512</b>	<b>658 326</b>	<b>584 972,33</b>	<b>88,86</b>

### Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>826 512</b>	<b>658 326</b>	<b>584 972,33</b>	<b>88,86</b>

**Zodpovednosť:** Odbor odpadového hospodárstva a environmentálnych činností, odbor správy cintorína

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zvezeného odpadu v tonách	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 815	3 815	100

**Podprogram predstavuje:** tarifný plat, poisťné a príspevok do poisťovni odboru odpadového hospodárstva a environmentálnych činností, poplatok za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

## PROGRAM 7: Komunikácie

**Zámer programu:** Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

**Rozpočet programu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	466 660	546 800	91 342,53	16,81

### Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	466 660	546 800	91 342,53	16,81

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<b>Zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke a pre peších chodcov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Rekonštrukcia resp. výstavba pozemných komunikácií v m <sup>2</sup>	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 500	500	14,29
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet odjazdených km čistiacou technikou ročne	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 650	8 650	100

**Podprogram predstavuje:** výdavky súvisiace s nákupom zvislého a vodorovného dopravného značenia, zabezpečenie čistoty na miestnych komunikáciách, ako zabezpečenie zimnej údržby cez Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou. V roku 2025 sú v rozpočte zahrnuté výdavky súvisiace s realizáciou projektu v sume 369,0 tis. eur na projekt Modernizácie miestnych komunikácií v Moldave nad Bodvou

## PROGRAM 8: Doprava

**Zámer programu:** Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov

**Rozpočet programu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet	16 200	15 200,00	15 792,65	103,89

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

### Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	16 200	15 200	15 792,65	103,89

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet zastávok MHD na území mesta	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	100,00

**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 € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	9 050 925	9 188 623	9 327 776,26	101,51

### Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	1 579 295	1 698 403	1 765 480,34	103,94

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	
<b>Plánovaná hodnota</b>	385	365	94,81
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet materských škôl	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	100,00

**Podprogram predstavuje:** výdavky súvisiace s materskými školami bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane mzdových a prevádzkových výdavkov. Od roku 2025 sú tieto výdavky financované štátom.

### Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	5 381 493	5 102 499	5 178 663,4	101,49

**Zodpovednosť:** Riaditelia základných škôl

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet žiakov v ZŠ ČSA	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	669	679	101,95
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet žiakov v ZŠ Severná	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	272	298	109,56
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet žiakov v ZŠsVJM	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	515	528	102,52

**Podprogram predstavuje:** výdavky financované zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon na úseku školstva.

### Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	526 694	579 308	599 596,92	103,50

**Zodpovednosť:** Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí – individuálna forma	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 454	1 454	100
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet detí – skupinová forma	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	475	475	100

**Podprogram predstavuje:** výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia.

#### Podprogram 9.4: Centrum voľného času

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	800	0	0	0

**Zodpovednosť:** Riaditeľ CVČ

**Podprogram predstavuje:** výdavky na rok 2025 nepredstavujú pre organizáciu finančné výdavky okrem bankových poplatkov, nakoľko v zmysle uznesenia je CVČ pozastavené svojou činnosťou.

#### Podprogram 9.5: Školský klub detí

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	258 458	349 818	343 032,98	98,06

**Zodpovednosť:** Riaditelia školských zariadení

Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v ŠKD	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	436	430	98,62

**Podprogram predstavuje:** výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia.

#### Podprogram 9.6: Zariadenia školského stravovania

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	1 243 192	1 389 005	1 370 641,87	98,68

**Zodpovednosť:** Riaditelia školských zariadení

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	2 019	1 870	92,62

**Podprogram predstavuje:** výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia. V roku 2025 obsahuje rozpočet aj rekonštrukcie jedálne ZŠ Severná a ČSA, ktorá nebola uskutočnená v danom roku.

### Podprogram 9.7: Školský úrad

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	60 903	69 589	70 360,91	101,11

**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	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	15	15	100,00

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

## PROGRAM 10: Šport

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

**Rozpočet programu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	474 500	218 833	201 201,76	91,94

### Podprogram 10.1: Šport a rekreačná činnosť na území mesta

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	474 500	218 833	201 201,76	91,94

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby, plánovania a projektovania, riaditeľ MŠK

Cieľ	<i>Zabezpečenie oddychových zón, detských ihrísk, a športovej činnosti na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet udržiavaných detských ihrísk	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	7	7	100,00
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet športových oddielov v MŠK MnB	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE

Plánovaná hodnota	3	3	100
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom v zmysle VZN	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	10	6	60,00

**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 Moldova nad Bodvou a dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN. V roku 2025 je v rámci tohto projektu v rozpočte regenerácia vnútroblokového priestoru Bartalošova – Školská v sume 246 tis. Eur.

## PROGRAM 11: Kultúra

**Zámer programu:** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

**Rozpočet programu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	567 025	637 476	406 551,14	63,77

### Podprogram 11.1: Kultúra

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	567 025	637 476	406 551,14	63,77

**Zodpovednosť:** Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MsKS,

Multifunkčné mládežnícke centrum

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b>		
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	5	3	60,00
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí MsKS	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	20	20	100,00
Merateľný ukazovateľ:	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet podujatí v Multifunkčnom mládež. centre	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE

Plánovaná hodnota	10	10	100,00
-------------------	----	----	--------

**Podprogram predstavuje:** výdavky Multifunkčného mládežníckeho centra (mzdy, odovdy a príspevok do poisťovní, materiál a služby, vrátane zamestnancov mimoprac. V rámci činnosti multifunkčného mládežníckeho centra), 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: Vodné hospodárstvo

**Zámer programu:** Bezproblémový odtok povrchovej vody z miestnych komunikácií

**Rozpočet programu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	90 500	90 500	92 626,96	102,35

### Podprogram 12.1: Vodné hospodárstvo

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	90 500	90 500	92 626,96	102,35

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<b>Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie parkovísk v m <sup>3</sup> mesačne	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	649	649	100,00
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m <sup>3</sup> mesačne	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	4 150	4 150	100,00

**Podprogram predstavuje:** výdavky súvisiace s odkanalizovaním zrážkových vôd pozemných komunikácií a chodníkov a sú na úrovni r. 2024. Na tomto programe boli do roku 2024 výdavky súvisiace s oddelením správy zelene, ktoré prešlo pod obchodnú spoločnosť Sociálny podnik.

## PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

**Rozpočet programu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	581 733	807 138	994 305,16	123,19

### Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	581 733	807 138	994 305,16	123,19

Zodpovednosť: Odbor správy budov a nehnuteľností

Cieľ	<i>Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spravovaných nájomných bytov		
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE	
Plánovaná hodnota	213	213	100,00	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spravovaných nebytových priestorov		
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE	
Plánovaná hodnota	106	106	100,00	

**Podprogram predstavuje:** výdavky na správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Rozpočtované finančné prostriedky sa navrhujú použiť na mzdy a poistné a príspevkov 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 € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	1 140 213	1 295 203	1 286 233,94	99,32

### Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	643 648	715 312	700 310,74	97,90

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou		
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ		% PLNENIE
Plánovaná hodnota	35	35		100,00
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov v n. o. Večné deti		
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ		% PLNENIE
Plánovaná hodnota	8	8		100,00

**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 66,0 tis. Eur. 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 € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	141 481	124 198	128 090,90	103,13

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		
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ		% PLNENIE
Plánovaná hodnota	9	9		100,00

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

#### Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	35 500	41 500	37 822,23	91,13

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet vydaných stravných lístkov ročne	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	17 100	10 806	63,19
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet vydaných poukážok	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 570	1 637	104,26

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

#### Podprogram 14.4: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

**Rozpočet podprogramu v € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>95 676</b>	<b>183 201</b>	<b>173 065,31</b>	<b>94,47</b>

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času v komunitnom centre</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Priemerný počet klientov komunitného centra mesačne	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	100

**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 € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>118 308</b>	<b>107 905</b>	<b>98 356,53</b>	<b>91,15</b>

**Zodpovednosť:** Odbor sociálnych služieb

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet zamestnancov sociálnej činnosti a TSP	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	100

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

## Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu v € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	121 600	123 087	148 588,23	120,72

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	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	90	90	100

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 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	1 286 167	1 554 759	1 516 231,92	97,52

### Podprogram 15.1: Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu v € :

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	775 361	753 203	714 776,63	94,90

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov MsÚ	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	40	40	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	
Rok	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
Plánovaná hodnota	2	2	100

**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 € :**

	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenie
Rozpočet v EUR	510 086	801 556	801 455,29	99,99

**Zodpovednosť:** Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<b>Bezodkladné splácanie úverov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>	Počet úverov od komerčných bánk	
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	6	150,00
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet úverov zo ŠFRB		
<b>Rok</b>	OČAKÁVANÉ	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIE
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	100,00

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