



NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Na rok 2021 a roky 2022 - 2023



DECEMBER 2020

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený návrh rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou predkladaný v programovej štruktúre na rok 2021 a roky 2022 a 2023. Cieľom tejto programovej štruktúry je sprehľadniť výdavkovú časť rozpočtu a priblížiť ho občanom a prioritám mesta tak, aby jednoduchším jazykom informoval, na aký účel sú vynakladané finančné prvky v rámci ucelených programov. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ukladá zostaviť programový rozpočet, ako viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t. j. na rok 2021 a orientačne na roky 2022 a 2023 a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ktoré Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie.

Návrh rozpočtu na rok 2021 a orientačne na roky 2022 a 2023 je zostavený na základe skutočností známych v čase spracovania návrhu rozpočtu, ako aj na základe predpokladaných hodnôt. V súčasnosti sa veľmi ťažko odhaduje vývoj financií na úrovni mesta, nakoľko je celá ekonomika ovplyvnená pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2 a Slovensko je súčasťou celosvetovej pandémie infekčného ochorenia COVID-19.

Zo zákona o rozpočtových pravidlách tiež vyplýva povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený aj ako schodkový, ktorý môže byť výsledkom prebytku bežného rozpočtu. V zmysle ustanovení zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, návrh rozpočtu obsahuje aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Bežný rozpočet mesta na roky 2021-2023 je zostavený ako prebytkový s tým, že prebytok bežného rozpočtu sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Finančné operácie sú účelovo viazané prostriedky na výdavkovú časť rozpočtu mesta. Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie istín bankových úverov a návratných finančných výpomocí.

Rozpočet mesta rieši problémy hospodárenia mesta a spadajúcich rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré sú okrem transferov zo štátneho rozpočtu, ktorým sa financujú školské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, financované z rozpočtu mesta, tzv. originálne kompetencie. Rozpočtové organizácie sú tiež viazané aj na príjmovú časť rozpočtu mesta. Z bežných príjmov mesta Moldava nad Bodvou poskytne mesto v zmysle VZN rozpočtovým organizáciám celkové finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta vo výške 800,0 tis. Eur a Cirkevnému školskému centru vo výške 91,0 tis. Eur. Jedná sa o financovanie činnosti z rozpočtu mesta Základnej umeleckej školy, materských škôl, školských klubov detí, zariadení školského stravovania, prevádzkovanie centra voľného času a neštátnych školských zariadení, ktoré majú sídlo na území mesta a sú považované za originálne kompetencie mesta.

Okrem financovania originálnych kompetencií mesto zo svojho rozpočtu financuje finančne poddimenzované zariadenie pre seniorov vo výške 60,0 tis. Eur.

Mesto ako zriaďovateľ príspevkových organizácií vyčleňuje zo svojho rozpočtu príspevok pre Mestské kultúrne stredisko finančné prostriedky vo výške 170,0 tis. Eur a pre Mestský športový klub Moldava nad Bodvou vo výške 60,0 tis. Eur.

Návrh rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou na rok 2021 a roky 2022-2023

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skut.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<i>Bežné príjmy</i>	9 844 569	10 887 923	11 009 590	11 266 158	11 110 633	11 418 331	10 717 811
<i>z toho rozpočtové organizácie:</i>	625 695	587 744	607 809	607 809	562 237	562 237	562 237
<i>Bežné výdavky</i>	9 086 053	9 909 295	10 590 827	11 016 050	10 791 596	10 782 350	10 777 245
<i>z toho rozpočtové organizácie:</i>	4 467 825	5 047 133	5 307 299	5 636 617	5 636 155	5 636 155	5 636 155
HV Bežného rozpočtu	776 100	973 184	418 763	250 108	319 037	635 981	940 566
<i>Kapitálové príjmy</i>	443 304	980 999	284 188	334 537	1 335 676	0	0
<i>z toho rozpočtové organizácie:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 220 641	1 101 116	2 255 750	2 587 873	4 304 000	35 000	35 000
<i>z toho rozpočtové organizácie:</i>	0	5 540	0	0	0	0	0
HV Kapitálového rozpočtu	-777 337	-114 577	-1 971 562	-2 253 336	-2 968 324	-35 000	-35 000
<i>Finančné príjmové operácie</i>	541 158	620 049	1 903 263	2 426 193	3 018 140	0	0
<i>z toho rozpočtové organizácie:</i>	17 583	97	0	0	0	0	0
<i>Finančné výdavkové operácie</i>	172 892	170 543	321 727	365 384	356 213	486 343	458 346
<i>z toho rozpočtové organizácie:</i>	0	0	0	0	0	0	0
HV Finančných operácií	368 266	449 506	1 581 536	2 060 809	2 661 927	-486 343	-458 346
HOSPODÁRENIE CELKOM	349 445	1 308 018	28 737	57 581	12 640	114 638	447 220

ROZPOČTOVANIE PRÍJMOV

Príjmy mesta Moldava nad Bodvou tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery a príjmové finančné operácie.

Spracovaný rozpočet príjmov vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov mesta pri súčasne platných podmienkach, so zohľadnením očakávanej skutočnosti príjmov z výnosov daní z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových príjmov mesta a príjmov zo štátneho rozpočtu v rámci grantov a transferov. Predložený návrh je spracovaný so zvýšeným príjmom z miestnych daní a poplatkov.

Bežné príjmy

11 110 633 Eur

100 – Daňové príjmy

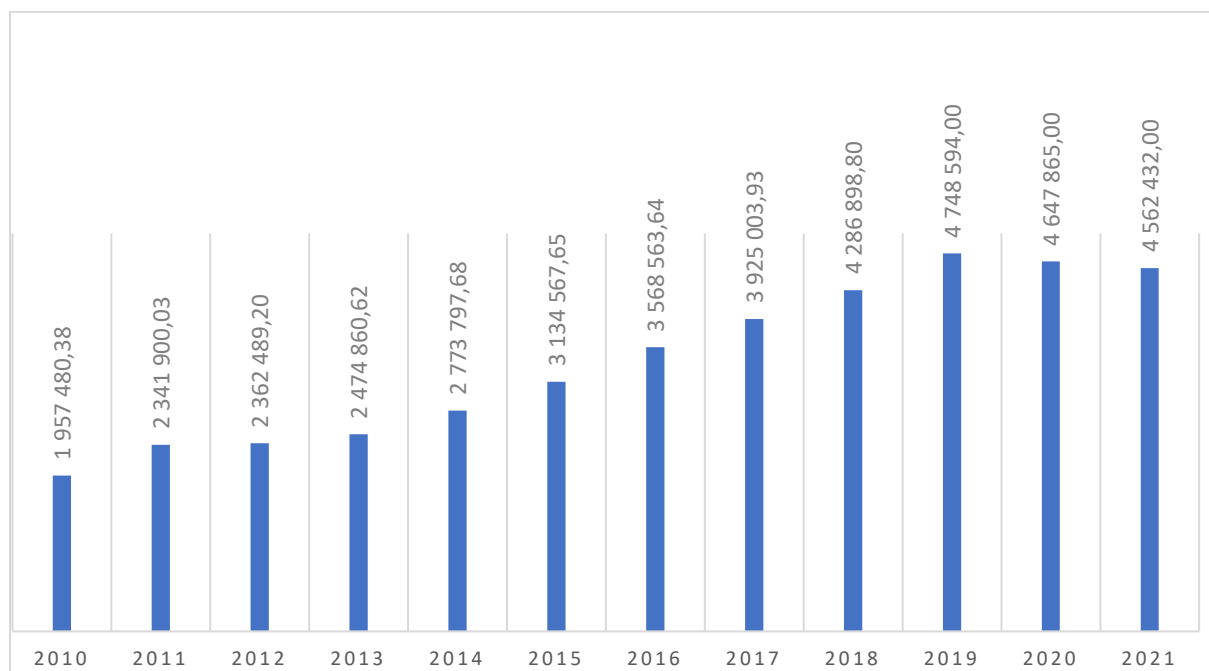
5 150 432 Eur

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku

4 562 432 Eur

Prognózovaný podiel na výnose Dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2020 vrátane zúčtovania za rok 2019 poukázaný územnej samospráve, ktorý je zverejnený Ministerstvom Financí SR je pre mesto Moldava nad Bodvou vo výške 4 562 432 Eur

Prehľad príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb



	Rok:	Výnos v Eur:	Nárast/pokles:
Skutočnosť	2010	1 957 480,38	-443 306,48
Skutočnosť	2011	2 341 900,03	384 419,65
Skutočnosť	2012	2 362 489,20	20 589,17
Skutočnosť	2013	2 474 860,62	112 371,42
Skutočnosť	2014	2 773 797,68	298 937,06
Skutočnosť	2015	3 134 567,65	360 769,97
Skutočnosť	2016	3 568 563,64	433 995,99

Skutočnosť	2017	3 925 003,93	356 440,29
Skutočnosť	2018	4 286 898,80	361 894,87
Skutočnosť	2019	4 748 594,00	461 695,20
Očakávaný príjem	2020	4 647 865,00	-100 729,00
Očakávaný príjem	2021	4 562 432,00	-85 433,00

120 – Dane z majetku

256 000 Eur

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. a v meste Moldava nad Bodvou sú upravované v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

Rozpočtovaný príjem z dane z majetku:



130 – Dane za tovary a služby

332 020 Eur

Dane za tovary a služby sú jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Do rozpočtu príjmov na rok 2021 sú tieto dane, ktoré pozostávajú z dani za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva okrem poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad navrhované na rovnakej úrovni ako očakávaný príjem v roku 2020. Podiel za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je z celkových daní za špecifické služby na úrovni 95,02 %. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

200 – Nedaňové príjmy 858 101 Eur**210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 482 646 Eur**

Očakávaný príjem za dividendy od Tepelného hospodárstva a.s. je rozpočtovaný na úrovni roku 2020. Príjmy z prenajatých pozemkov pre právnické a fyzické osoby upravujú Zásady hospodárenia s majetkom mesta, na základe ktorých sú uzatvárané zmluvy. V príjmovej tabuľkovej časti podpoložky 212003 je rozpísaný presný príjem podľa jednotlivých stredísk, kde sú zahrnuté aj príjmy z nájomného z bytových domov, ako aj z bytov postavených zo Štátneho fondu rozvoja a bývania, ktoré spravuje správca bytov, čiže obchodná spoločnosť mesta Správa bytov Bodva s.r.o..

V tabuľkovej časti sú rozpísané aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov. Celkové očakávané príjmy z prenájmu budov, objektov alebo ich časti predstavujú výšku na rok 2021 sumu 403,0 tis. eur. Pokles z príjmu za prenájom nebytového priestoru – Penzión Bodva predstavuje významnú stratu vo výške 50,0 tis. eur. Príjem za prenájom bytov a obytných priestorov je navýšený o 13,0 tis. eur, čo pozostáva z prenájmu 18 bytov na ul. Hviezdoslavova 21. V roku 2021 sa začne rekonštrukcia bytov na ul. ČSA 5,7 a ČSA 9,11, čo predstavuje pre mesto stratu ročného príjmu 3,0 tis. eur.

Očakávaný príjem prenajatého majetku je rozpočtovaný v sume 47,0 tis. eur. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby 301 355 Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za správne poplatky je vo výške 12,0 tis. Eur, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2020. Medzi tieto príjmy patria príjmy súvisiace s prenájmom nebytových priestorov, príjmy súvisiace s prenájmom hrobového miesta ako aj príjem za materské školy a školské zariadenia, ktoré určuje VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Príjem za znečistenie ovzdušia je rozpočtovaný na úrovni minulých rokov. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

290 – Iné nedaňové príjmy 74 100 Eur

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (hazardné hry – videohry, ruleta) a odvod z výťažku stávkových kancelárií a príjem z dobropisov. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

300 – Granty a transfery 4 539 843 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 752,0 tis. eur, odhadovaný príjem na príspevok činnosti CVČ od obcí vo výške 3,0 tis. eur, príjem od Metodicko-pedagogického centra na projekt vo výške 64,0 tis. eur a na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 3 727,0 tis. eur. V príjmovej tabuľkovej časti je presný rozpis jednotlivých príjmov preneseného výkonu.

Príjmy rozpočtových organizácií 562 237 Eur**200 – Nedaňové príjmy 545 980 Eur**

Na rok 2021 rozpočtové organizácie očakávajú nedaňové príjmy v sume 545,0 tis. Eur, z toho:

Základná škola, ČSA 15	193 700 Eur
Základná škola, Severná 21	160 000 Eur
ZŠ s VJM – Alapiskola.....	1 300 Eur
Základná umelecká škola	35 000 Eur
Centrum voľného času CVrČek	12 480 Eur
Zariadenie domova seniorov	143 500 Eur

203 – Granty a transfery	16 257 Eur
Na rok 2021 rozpočtové organizácie očakávajú granty a transfery v sume 16,0 tis. Eur, z toho:	
Základná škola, ČSA 15	270 Eur
Centrum voľného času CVrček	287 Eur
Zariadenie domova seniorov	15 700 Eur

Kapitálové príjmy **1 335 676 EUR**

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované príjmy od Slovenského atletického zväzu na podporu výstavby atletického štadióna v meste v sume 100,0 tis. eur a príjem na realizáciu projektu Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou v zmysle uzatvorenej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v sume 480,0 tis. eur. Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú zapracované v rozpočte na rok 2021 finančné príspevky v sume 565,0 tis. eur na Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská a v sume 188,0 tis. eur na dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou.

Príjmové finančné operácie **3 018 140 EUR**

Príjmové finančné operácie pozostávajú z príjmov z predchádzajúcich rokov v sume 1 161,0 tis. eur, ktoré pozostáva:

- Dotácia z Ministerstva financií SR v sume 750,0 tis. eur na vybudovanie multifunkčnej športovej haly
- Dotácia na Sčítavanie obyvateľov, domov a bytov v sume 11,0 tis. eur
- Nevyčerpané prostriedky z úverového rámca zo Slovenskej sporiteľne na rekonštrukciu 18 bytovej jednotky na ul. Hviezdoslavova 21 v sume 400,0 tis. eur

Medzi finančné operácie je zapracované do rozpočtu mesta použitie prostriedkov z rezervného fondu na dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu projektu Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou v sume 194,0 tis. eur, dofinancovanie projektu na Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská, v sume 39,0 tis. eur, na dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou v sume 10,0 tis. eur a na realizáciu opravy cesty na ul. Záhradná v sume 112,0 tis. eur.

V príjmových finančných operáciách na rok 2021 je zahrnutá suma 1 500,0 tis. eur, ktorá predstavuje prijatie dlhodobého investičného úveru, kde z celkového úverového rámca sa bude v roku 2021 realizovať výstavba multifunkčnej športovej haly a výstavba atletického štadióna.

ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

Výdavky členíme na:

- a) Bežné výdavky
- b) Kapitálové výdavky
- c) Finančné operácie

Celkové výdavky v sume 15 451 809 Eur sú zahrnuté v programovom rozpočte nasledovne:

Názov programu:	v €:	% z celkového objemu:
Plánovanie, manažment a kontrola	397 527	2,57
Propagácia a marketing	4 100	0,03
Interné služby	180 310	1,17
Služby občanom	202 595	1,31
Bezpečnosť	501 819	3,25
Odpadové hospodárstvo	375 317	2,43
Komunikácie	401 914	2,60
Doprava	14 700	0,10
Vzdelávanie	6 949 555	44,98
Šport	2 457 900	15,91
Kultúra	181 820	1,18
Prostredie pre život	558 781	3,62
Bývanie	1 471 730	9,52
Sociálne služby	776 551	5,03
Administratíva	977 190	6,32

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	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	455 955	639 498	555 412	995 677	397 527	397 527	397 527

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	3 349	4 299	5 000	3 800	4 000	4 000	4 000

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:	Výstup / výsledok		Počet pracovných ciest (tuzemské, zahraničné)				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	298	275	275	100	310	310	310

Podprogram predstavuje: tuzemské a zahraničné cestovné výdavky

Podprogram 1.2: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	417 108	604 044	517 312	955 777	357 427	357 427	357 427

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	4	4	4	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vypracovaných projektových dokumentácií				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	14	5	11	5	5	5

Podprogram predstavuje: bežné výdavky - tarifný plat pre odbor výstavby, projektovania a plánovania vrátane poistného a príspevku do poisťovni, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, telefónne poplatky a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou. Kapitálové výdavky predstavujú finančné krytie na obstaranie projektových dokumentácií.

Podprogram 1.3: Kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	21 019	18 042	16 500	20 500	20 500	20 500	20 500

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok				

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	8	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spracovaných odborných stanovísk				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	15	12	12	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spracovaných správ o kontrolnej činnosti				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	2	2	2

Podprogram predstavuje: bežné výdavky zahŕňa tarifný plat vrátane poistného a príspevku do poisťovni hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	14 479	13 111	16 600	15 600	15 600	15 600	15 600

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6

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

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	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	7 964	6 177	10 000	2 300	4 100	4 100	4 100

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	7 964	6 177	10 000	2 300	4 100	4 100	4 100

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	53	47	60	8	20	20	20

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 € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	139 978	166 271	201 510	144 860	180 310	159 310	159 310

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	11 520	7 383	6 960	6 960	6 960	6 960	6 960

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<i>Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok a záväzkov a majetku mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet auditorských overení za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje: patria sem výdavky za overenie Individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky mesta Moldava nad Bodvou, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií.

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	36 810	44 887	54 400	38 900	33 800	33 800	33 800

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	4	3	2	3	3	3

Podprogram predstavuje: bežné výdavky tohto podprogramu tvoria potreby na zabezpečovanie odbornej služby s verejným obstarávaním pri nadlimitných zákazkách, na monitoring vozidiel, výkon funkcie BOZP, poplatky za geometrické služby a poplatky súvisiace s vykonávaním vymáhania pohľadávok, ako aj právnych služieb .

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	42 761	57 892	67 050	62 550	62 600	62 600	62 600

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9	13	6	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	13	6	6	6	6	6

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta vol. predstaviteľov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	4 204	15 090	13 600	4 550	9 600	9 600	9 600

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta a odbornosť vol. predstaviteľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	59	51	45	35	45	45	45
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet poslancov zúčastnených na školeniach				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	13	13	0	13	13	13

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

Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	44 681	41 019	59 500	31 900	67 350	46 350	46 350

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spravovaných PC				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	53	55	55	55	55	55	55

Podprogram predstavuje: nákup výpočtovej techniky, údržba výpočtovej techniky, údržba softvéru, údržba telekomunikačnej techniky, nákup softvéru a nového serveru.

PROGRAM 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné, flexibilné, zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	149 391	156 694	181 308	188 902	202 595	202 595	202 595

Podprogram 4.1: Činnosť matriky**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	21 135	21 734	26 129	25 453	25 453	25 453	25 453

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných matričných úkonov za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	345	327	300	300	320	320	320

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku matriky, ktorá je čiastočne krytá z príjmov zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.2: Evidenčné služby**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	3 727	3 743	3 750	3 750	3 739	3 739	3 739

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	129	135	115	115	120	120	120

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku registra obyvateľov, ktorá je krytá z príjmov zo štátneho rozpočtu

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	38 726	39 291	49 191	48 311	69 865	69 865	69 865

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť stavebného úradu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet obcí v spoločnom stavebnom úrade				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku stavebného poriadku, ktorá sú kryté z príjmov zo štátneho rozpočtu a z očakávanej refundácie z okolitých obcí, ktoré patria do spoločného stavebného úradu.

Podprogram 4.4: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	26 964	27 256	32 588	33 038	33 188	33 188	33 188

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť ŠFRB						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov na úseku ŠFRB				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s preneseným výkonom na úseku štátneho fondu rozvoja a bývania, ktoré sú kryté z príjmov zo štátneho rozpočtu .

Podprogram 4.5: Komunikácia s občanmi

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	58 839	64 671	69 650	78 350	70 350	70 350	70 350

Zodpovednosť: Mediálny odbor

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vysielaní MsTV za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	52	47	35	35	35	35	35
-------------------	----	----	----	----	----	----	----

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s telefónnymi poplatkami, poštovnými poplatkami a so spracovaním mestských novín, ako aj za služby za vysielanie MsTV.

PROGRAM 5: Bezpečnosť

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	636 066	601 957	706 280	608 762	501 819	500 919	500 919

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	560 808	548 135	642 705	555 937	454 304	453 404	453 404

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Cieľ	<i>Stabilizovať počty príslušníkov MsP, chrániť majetok a monitorovať verejné priestranstvo kamerami</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet príslušníkov MsP				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet kamier				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5

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

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	4 174	1 219	1 525	1 525	615	615	615

Zodpovednosť: Oddelenie CO

Cieľ	<i>Minimalizovať vznik živelnej pohromy</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov civilnej obrany				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1

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

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	71 084	52 603	62 050	51 300	46 900	46 900	46 900

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stĺpov verejného osvetlenia				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	900	905	905	905	905	905	905

Podprogram predstavuje: energie a údržbu verejného osvetlenia na území mesta a v mestskej časti Budulov.

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	284 486	387 083	296 381	394 828	375 317	357 317	357 317

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	284 486	387 083	296 381	394 828	375 317	357 317	357 317

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 037	2 753	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850

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

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	471 483	376 534	65 899	637 122	401 914	177 373	172 100

Podprogram 7.1: Investície

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	184 791	259 118	0	90 123	198 677	0	0

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 008	1 413	0	0	0	0	0

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

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	268 912	71 430	15 000	496 100	147 500	147 500	147 500

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Plocha opravených MK v m ²				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 150	1 441	132	4 323	1 500	1 500	1 500

Podprogram predstavuje: výpravky, resp. opravu miestnych komunikácií.**Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií****Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	11 447	37 118	43 899	43 899	48 737	22 873	17 600

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

Cieľ	<i>Zabezpečiť pohodové užívanie miestnych komunikácií pre občanov mesta počas celého roka</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet prevádzkovej techniky na údržbu miestnych komunikácií				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4	4

Podprogram predstavuje: výdavky na zabezpečovanie cestných komunikácií a súvisiacich výdavkov, ako s nákupom materiálu a služieb spojených s výkonom údržby pozemných komunikácií vrátane zimnej údržby. Finančné operácie zahŕňajú splácanie nového nákladného vozidla – MULTICAR.**Podprogram 7.4: Dopravné značenia mesta****Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	6 333	8 868	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celková plocha obnoveného vodorov. značenia v m ²				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osadených dopravných značiek				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	91	20	50	50	50	50

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s nákupom zvislého a vodorovného dopravného značenia, čo znamená nákup od dodávateľa nových dopravných značiek a nákup materiálu na obnovu označenia parkovacích miest.

PROGRAM 8: Doprava

Zámer programu: Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	13 410	18 760	56 450	54 050	14 700	14 700	14 700

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	13 410	18 760	56 450	54 050	14 700	14 700	14 700

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zastávok MHD na území mesta				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7

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

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školstvo rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	5 719 006	5 997 469	6 001 403	6 304 129	6 949 555	6 360 841	6 360 841

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	1 058 627	949 635	870 191	852 760	1 494 391	888 668	888 668

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	311	311	307	305	305	305	305
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí v Cirkevnej materskej škole				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	36	38	38	40	40	40	40

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s materskými školami bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane mzdových a prevádzkových výdavkov. Bežné výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia pre Spojenú Cirkevnú materskú školu.

Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	3 151 662	3 432 141	3 673 798	3 432 719	4 339 608	4 339 608	4 339 608

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí pri ZŠ ČSA				
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3

Rok	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	614	641	641	675	675	675	675
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	304	310	310	296	296	296	296
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	503	495	495	501	501	501	501

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

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	544 455	512 214	439 970	412 448	391 651	391 651	391 651

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí – individuálna forma				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	275	278	278	233	233	233	233
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí – skupinová forma				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	232	233	233	201	201	201	201

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

Podprogram 9.4: Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	85 699	100 678	97 235	89 755	54 537	54 537	54 537

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí v CVČ CVrček				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	268	322	322	250	250	250	250

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

Podprogram 9.5: Školský klub detí

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	136 705	157 821	142 400	144 815	175 260	175 260	175 260

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí pri ZŠ ČSA				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	203	225	225	255	255	255	255
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	71	84	84	81	81	81	81
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí pri Cirkevnej škole				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	47	47	40	40	40	40

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

Podprogram 9.6: Zariadenia školského stravovania

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	708 855	806 653	738 212	415 692	445 030	445 030	445 030

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach</i>
-------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	807	641	641	881	881	881	881
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	854	805	805	842	842	842	842
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	503	495	495	501	501	501	501
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stravníkov pri materských školách				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	311	307	307	305	305	305	305

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

Podprogram 9.7: Školský úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	32 003	36 827	38 597	44 940	48 078	48 078	48 078

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15

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

Podprogram 9.8: Podpora vzdelávacích inštitúcií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
-----	-----------------	-----------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet v EUR	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

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

Podprogram predstavuje: poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 89.

PROGRAM 10: Šport

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	39 803	97 842	972 550	177 000	2 457 900	107 900	107 900

Podprogram 10.1: Šport

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	39 803	97 842	972 550	177 000	2 457 900	107 900	107 900

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania, riaditeľ MŠK

Cieľ	Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk,						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	9	9	9	9	9	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet športových oddielov v MŠK MnB				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	0	1	1	1	2	3	4
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Podprogram predstavuje: výdavky na energie v objekte kúpaliska a fontán, nákup lavičiek na celé územie mesta a na výdavky súvisiace s udržiavajúcou čistotou detských ihrísk a verejných priestranstiev, príspevok pre činnosť Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou a dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN.

PROGRAM 11: Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	287 862	285 106	220 500	201 820	181 820	181 820	181 820

Podprogram 11.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	287 862	285 106	220 500	201 820	181 820	181 820	181 820

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí MsKS				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	39	41	40	20	20	20	20

Podprogram predstavuje: transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko a výdavky súvisiace s realizovaním kultúrnych podujatí na verejných priestranstvách (energie, prenájom vianočných ozdôb), poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 89.

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	466 401	511 147	604 543	574 562	558 781	558 781	558 781

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	327 601	368 901	420 485	410 207	397 826	397 826	397 826

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11	19	19	19	19	19	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kosieb v meste ročne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet traktorových kosačiek				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje: priebežné zabezpečovanie starostlivosti o verejnú zeleň v meste, čistenie verejných priestranstiev, prevádzku a údržbu cintorínov, ako aj na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov oddelenia správy zelene a odboru správy majetku, energie a vodné a stočné budovy správy zelene, ako aj na nákup techniky a náradia (motorových krovínorezov, motorových záhradníckych nožníc, benzínovej kosačky, ručného náradia) a jeho údržby, nákup materiálu zabezpečujúceho činnosti starostlivosti o zeleň (sadenice a stromčeky, kvetináče, postreky, hnojivo, trávne osivo, železiarsky, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, rezivo, čistiace a hygienické potreby, nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok, nákup PHM, poisťenie a bežnú údržbu motorových vozidiel oddelenia správy zelene a cintorína).

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	69 708	75 359	111 458	99 555	98 355	98 355	98 355

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	22	22	23	23	23	23

Podprogram predstavuje: mzdové výdavky zamestnancov prijatých z ÚPSVaR, pričom sú viazané na príjmovú časť rozpočtu, kde je od ÚPSVaR-u prijatá dotácia na mzdy a odvody do poisťovní vo výške 85-90 % z výdavkovej časti.

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	69 093	66 887	72 600	64 800	61 000	61 000	61 000

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	682	750	750	627	627	627	627
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 246	4 500	4 500	3 888	3 888	3 888	3 888

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

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	387 793	405 235	1 552 003	1 640 467	1 471 730	396 130	396 130

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	387 793	405 235	1 552 003	1 640 467	1 471 730	396 130	396 130

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	195	195	195	195	213	213	213
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spravovaných nebytových priestorov				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	106	106	106	109	109	109	109

Podprogram predstavuje: výdavky na správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Rozpočtované finančné prostriedky sa navrhujú použiť na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov oddelenia správy majetku, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby nebytových priestorov, kancelárske a hygienické potreby, revízie, opravy a údržba techniky, revízie, oprava a údržba bytov a nebytových priestorov, platby za deratizáciu, dezinfekcia, vývoz obsahu žump, pretlač kanalizácie budov vo vlastníctve mesta, platby za výkon správy bytov spoločnosti Správa bytov Bodva, s.r.o, poistné budov, nájomné za správu budovy bývalej detskej nemocnice. V kapitálových výdavkoch navrhujeme rozpočtovať výdavky na rekonštrukciu 18 bytovej jednotky na ul. Hviezdoslavova 21.

PROGRAM 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	728 261	766 039	784 716	862 713	776 551	776 551	776 551

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	373 146	445 124	451 124	491 164	465 224	465 224	465 224

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				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	39	39	37	37	37	37
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v n. o. Večné deti				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	8	8	8	8

Podprogram predstavuje: výdavky Zariadenia domova seniorov v Moldave nad Bodvou, pričom je potrebné mestu z vlastných zdrojov dofinancovať tento subjekt na základe žiadosti tejto rozpočtovej organizácie v sume 60,0 tis. Eur, nakoľko kapacita zariadenia musí byť znížená na 37 prijímateľov soc. služby, čo predstavuje nižší príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2021. Nezisková organizácia Večné deti n. o. prevádzkuje sociálnu službu – Večné deti, ktoré sú financované z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	13 134	45 381	62 751	63 951	64 384	64 384	64 384

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet zamestnancov opatrovateľskej služby za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	7	7	7	7	7	7

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

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	19 663	28 155	28 600	28 600	31 000	31 000	31 000

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stravných lístkov ročne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 953	23 241	15 600	23 000	15 600	15 600	15 600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných poukážok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 123	1 330	1 184	1 360	1 360	1 360	1 360

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 € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	161 782	115 771	107 741	169 461	105 091	105 091	105 091

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Podporiť zmysluplné trávenie voľného času v komunitnom centre						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov komunitného centra mesačne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov komunitného centra				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace so zamestnancami na soc. oddelení ako aj v komunitnom centre, energie a materiálne vybavenie komunitného centra. Okrem toho sú tú rozpočtované výdavky na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi, na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi, ktoré sú hradené zo zdrojov ŠR.

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	81 802	77 551	57 000	65 637	66 952	66 952	66 952

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov sociálnej činnosti a TSP				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace so zamestnancami na sociálnom oddelení ako aj TSP.**Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna pomoc****Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	78 735	54 058	77 500	43 900	43 900	43 900	43 900

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov osobitného príjemcu mesačne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	107	40	65	51	50	50	50

Podprogram predstavuje: výdavky financované z ÚPSVaR, prídavky na deti, rodičovský príspevok a na dávku v hmotnej núdzi.**PROGRAM 15: Administratíva****Zámer programu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**Rozpočet programu v € :**

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	691 719	786 055	958 899	1 182 115	977 190	1 124 838	1 097 009

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

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	504 076	601 974	619 410	806 469	608 321	608 321	608 321

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

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

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s činnosťou úradu, to znamená mzdy a príspevkov do poisťovní, ako aj zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov, energie dvoch budov, výdavky na kancelárske potreby, výdavky na palivá, mazivá a servis osobných automobilov, výdavky s bežnou údržbou budov ako aj výdavky za prenajaté tlačiarenské prístroje. V rámci služieb sú navrhované výdavky na poplatky v bankách.

Podprogram 15.2: Transakcie verejného dlhu

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet v EUR	504 076	601 974	619 410	806 469	608 321	608 321	608 321

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<i>Bezodkladné splácanie úverov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet úver od komerčných bánk				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	2	3	3	4	4
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet úverov zo ŠFRB				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3

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