



NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Na rok 2020 a roky 2021 - 2022



NOVEMBER 2019

Návrh rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 je reálnym plánom, vychádza z makroekonomických a daňových prognóz, odzrkadľuje hlavné ciele a priority mesta v súlade s cieľmi Programu rozvoja mesta na roky 2016-2023, pokračuje v rozbehnutých investičných akciách mesta a zahŕňa aj legislatívne a zmluvné povinnosti.

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 2020 a orientačne na roky 2021 a 2022 a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ktoré Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na rok 2020 je rozpočet mesta zostavený v programovej štruktúre ako bol zostavený rozpočet na roky 2016-2019, ktorej cieľom je vytvoriť kompaktné celky vo výdavkovej časti rozpočtu, jednoznačne zosumarizované do oblastí podľa priorít a jednotlivých disponentov, a to:

PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

PROGRAM 2 : Propagácia a marketing

PROGRAM 3 : Interné služby

PROGRAM 4 : Služby občanom

PROGRAM 5 : Bezpečnosť

PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo

PROGRAM 7 : Komunikácie

PROGRAM 8 : Doprava

PROGRAM 9 : Vzdelávanie

PROGRAM 10 : Šport

PROGRAM 11 : Kultúra

PROGRAM 12 : Prostredie pre život

PROGRAM 13 : Bývanie

PROGRAM 14 : Sociálne služby

PROGRAM 15 : Administratíva

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.

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.

Rozpočet na rok 2020 a s výhľadom na roky 2021, 2022 je spracovaný v súlade:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

- s Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ostatné právne predpisy a smernice, Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú platné v čase zostavovania rozpočtu, ako aj so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta.

Pri príprave rozpočtu uplatňujeme zásadné princípy:

- ✓ Rozpočet príjmov zostaviť v reálnych číslach
- ✓ Princíp efektívnosti a hospodárnosti pri rozpočtovaní výdavkov
- ✓ Princíp opatrnosti pri rozpočtovaní príjmov
- ✓ Nezvyšovať zadlženosť mesta
- ✓ Zachovať rozsah poskytovaných služieb pre potreby obyvateľov
- ✓ Štruktúra rozpočtu pre potreby roku 2020

Finančné vzťahy sa v rozpočte mesta na nasledujúce tri roky budú realizovať prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, ako aj pomocou návratných finančných výpomocí.

Bežný rozpočet mesta na roky 2020-2022 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, viazané sú aj na príjmovú časť rozpočtu mesta. Z bežných príjmov mesta Moldava nad Bodvou v zmysle VZN poskytne mesto rozpočtových organizáciám celkové finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta vo výške 830,0 tis. Eur a Cirkevnému školskému centru dotáciu vo výške 80,0 tis. Eur.

Mesto navrhuje zo svojho v roku 2020 poskytnúť finančné prostriedky na prevádzku a mzdy a žiaka škôl a školských zariadení:

- Na školský klub detí: 123 600 eur
z toho: ZŠ na ul. ČSA: 90 000 eur, ZŠ na ul. Severná 33 600 eur
- Na zariadenia školského stravovania: 264 864 eur
z toho: ZŠ na ul. ČSA 100 800 eur, ZŠ na ul. Severná 100 320 eur, ZŠsVJM: 19 800 eur
- Na činnosť CVČ: 80 500 eur
- Na činnosť ZUŠ: 404 970 eur

S cieľom vytvárať pre obyvateľov Mesta Moldava nad Bodvou a návštevníkov širokú ponuku kultúry, navrhujeme pre príspevkovú organizáciu Mestského kultúrneho strediska príspevok na rok 2020 vo výške 210,0 tis. Eur a pre Mestský športový klub Moldava nad Bodvou predstavuje príspevok v sume 50,0 tis. Eur.

V zmysle VZN č. 89 mesto navrhuje v roku 2020 poskytnúť z rozpočtu dotácie na nasledujúce oblasti (celkovo 24 500 eur):

- a) šport: 15 000 eur
- b) kultúra a cirkev: 7 000 eur
- c) životné prostredie: 1 000 eur
- d) školstvo: 1 000 eur
- e) sociálna oblasť: 500 eur

Víziou mesta je pracovať a vynakladať finančné prostriedky mesta ešte väčším obnosom finančných prostriedkov ako v minulých rokoch, aj v budúcnosti na zabezpečenie zdravého, obytného a spravodlivého mesta v záujme občanov tohto mesta.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy	8 947 211	9 862 152	10 277 785	10 849 678	11 059 335	11 275 627	11 597 250
Bežné výdavky	8 321 935	9 086 046	9 469 593	10 258 593	10 590 827	10 688 263	11 085 000
HV Bežného rozpočtu	625 275	776 107	808 192	591 085	468 508	587 364	512 250
Kapitálové príjmy	462 232	443 304	194 900	124 823	284 188	0	0
Kapitálové výdavky	805 450	1 220 641	533 530	1 302 332	2 255 750	252 000	282 000
HV Kapitálového rozpočtu	-343 218	-777 337	-338 630	-1 177 509	-1 971 562	-252 000	-282 000
Finančné príjmové operácie	128 558	523 575	21 500	770 395	1 903 263	0	0
Finančné výdavkové operácie	190 782	172 892	176 513	170 343	321 727	324 101	213 230
HV Finančných operácií	-62 224	350 683	-155 013	600 052	1 581 536	-324 101	-213 230
H O S P O D Á R E N I E C E L K O M	219 833	349 452	314 549	13 628	78 482	11 263	17 020

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.

Celkový rozpočet príjmov na rok 2020 je oproti roku 2019 vyšší o 1 502,0 tis. eur čo je najmä z dôvodu zvýšenia kapitálových príjmov a finančných operácií.

Nakoľko výnos dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2020 je rozpočtovaný s nedostatočným nárastom príjmov, celkovo príjmová časť rozpočtu je zostavená s princípom opatrnosti, nakoľko je potrebné vykryť schválené legislatívne zmeny týkajúce sa najmä zvýšenia miezd, príspevkov na rekreáciu a najmä na oblasť sociálnych služieb.

Bežné príjmy

11 059 335 Eur

100 – Daňové príjmy

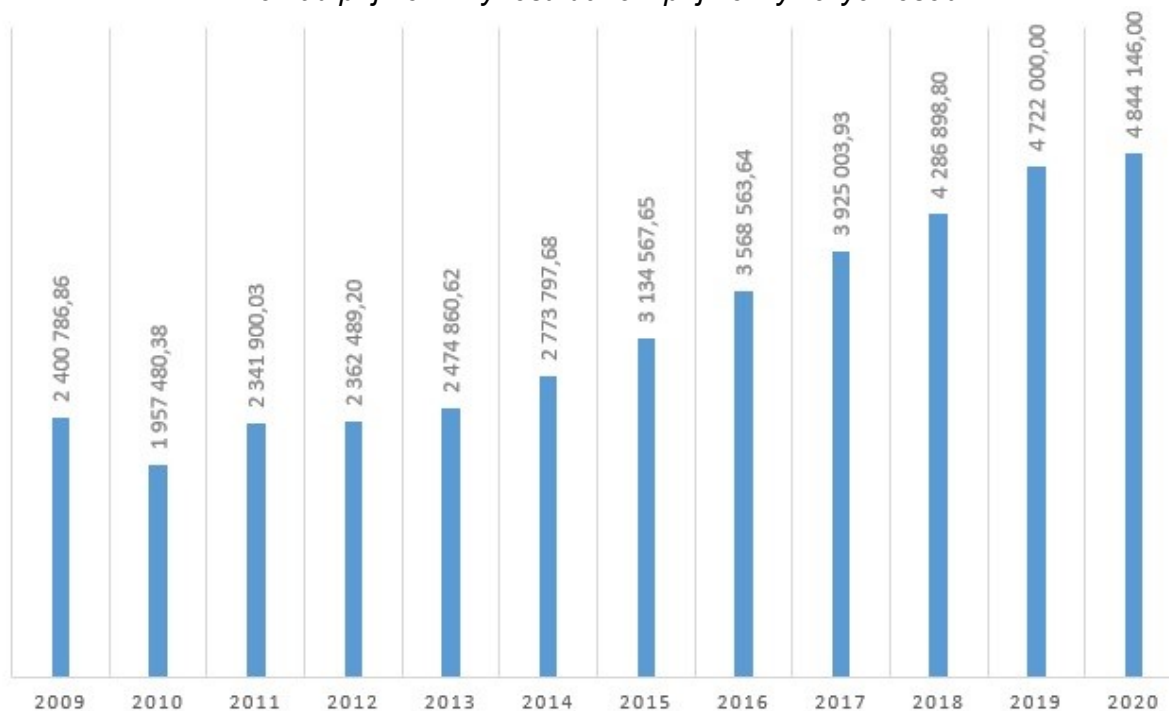
5 387 633 Eur

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku

4 844 146 Eur

Očakávaný príjem na výnose Dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2020 poukázaný územnej samospráve na základe podkladov Štatistického úradu SR pre podklad MF SR k prerozdeleniu výnosu predstavuje pre mesto Moldava nad Bodvou vo výške 4 844,0 tis. Eur.

Prehľad príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb



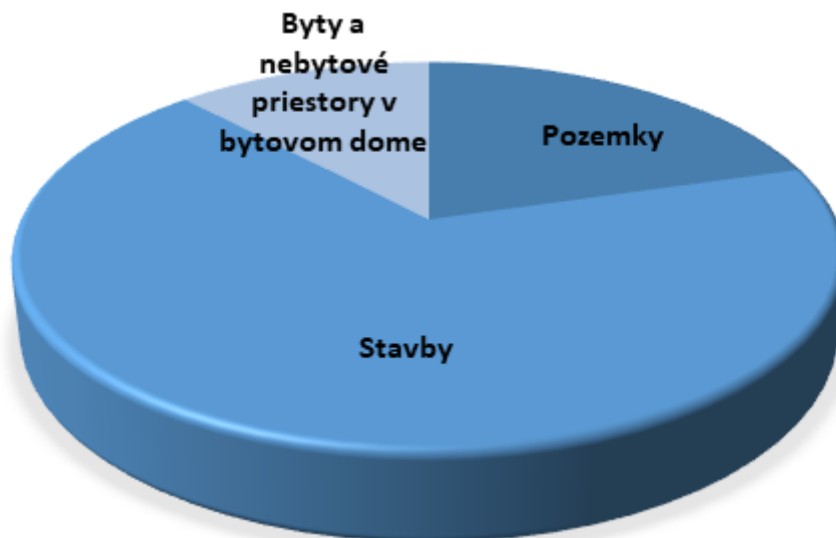
	Rok:	Výnos v Eur:	Nárast/pokles oproti predchádzajúcemu roku v Eur:
Skutočnosť	2010	1 957 480,38	-443 306,48
Skutočnosť	2011	2 341 900,03	384 419,65
Skutočnosť	2012	2 362 489,20	20 589,17
Skutočnosť	2013	2 474 860,62	112 371,42
Skutočnosť	2014	2 773 797,68	298 937,06
Skutočnosť	2015	3 134 567,65	360 769,97
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
Očakávaný príjem	2019	4 722 000,00	435 101,20
Očakávaný príjem	2020	4 844 146,00	122 146,00

120 – Dane z majetku

259 000 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

284 487 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 2020 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 2019. Podiel za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je z celkových daní za špecifické služby na úrovni 93,15 %. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

Miestne dane sú na rok 2020 rozpočtované s celkovým navýšením o 48,0 tis. eur oproti roku 2019 v súlade so schváleným návrhom VZN, kde sú navýšené miestne dane, najmä poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

200 – Nedaňové príjmy – mesto 852 275 Eur

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 513 075 Eur

Očakávaný príjem za dividendy od Tepelného hospodárstva a.s. je rozpočtovaný na úrovni roku 2019. 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 BodvaTel s.r.o.. Okrem týchto príjmov sú rozpísané aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov. Celkové očakávané príjmy z prenájmu budov, objektov alebo ich časti predstavujú výšku na rok 2020 sumu 435,0 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 300 095 Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za správne poplatky je vo výške 13,0 tis. Eur, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2019. Medzi tieto príjmy patria príjmy súvisiace s prenájmom nebytových priestorov, príjmy súvisiace s prenájmom hrobového miesta, príjem z tomboly počas dní mesta 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.

240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 5 Eur

Na rok 2020 rozpočtujeme úroky z vkladov na účtoch na úrovni roku 2019.

290 – Iné nedaňové príjmy 39 100 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.

200 – Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie 593 933 Eur

Na rok 2020 rozpočtové organizácie očakávajú nedaňové príjmy v sume 594,0 tis. Eur, z toho:

Základná škola, ČSA 15	255 028 Eur
Základná škola, Severná 21	148 000 Eur
ZŠ s VJM – Alapiskola.....	2 700 Eur
Základná umelecká škola	35 000 Eur
Centrum voľného času CVrček	12 105 Eur
Zariadenie domova seniorov	141 100 Eur

300 – Granty a transfery 4 225 494 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 827,0 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 63,0 tis. eur a na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 3 317,0 tis. eur. V príjmovej tabuľkovej časti je presný rozpis jednotlivých príjmov preneseného výkonu. Na rok 2020 rozpočtové organizácie očakávajú granty a transfery v sume 14,0 tis. Eur, z toho:

Základná škola, ČSA 15	800 Eur
ZŠ s VJM – Alapiskola.....	11 716 Eur
Centrum voľného času CVrček	360 Eur
Zariadenie domova seniorov	1 000 Eur

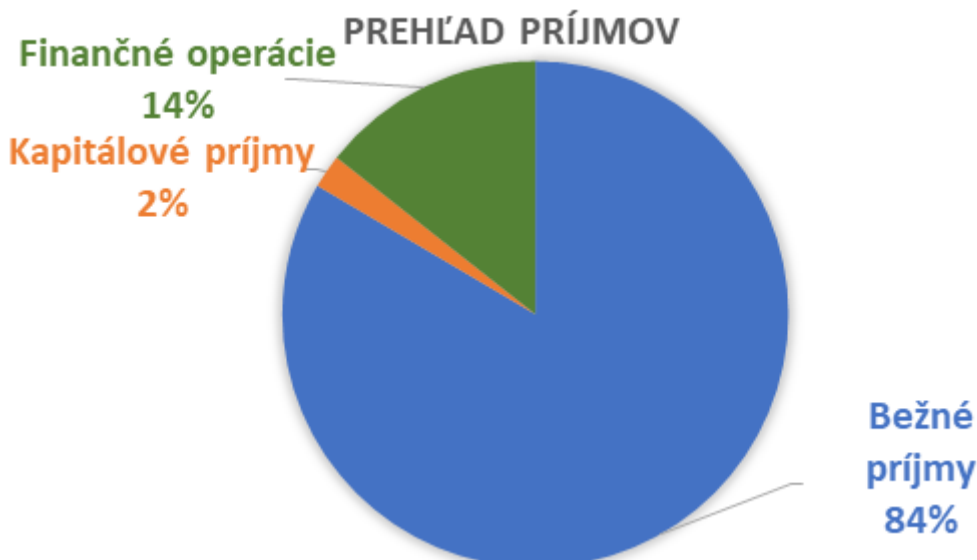
Kapitálové príjmy 284 188 EUR

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované príjmy v sume 24,0 tis. eur, ktoré sú očakávané z príjmu vyplývajúce zo Zámenej zmluvy so zmluvnou stranou MO Csemadok na ul. Hviezdoslavova. Celkový príjem zo zámeny bol v sume 78,0 tis. eur, ale zmluvná strana už v minulých rokoch uhradila sumu 54,0 tis. eur. V roku 2020 je rozpočtovaný príjem z európskych fondov vo výške 160,0 tis. eur na realizáciu projektu – TRHOVISKO.

Príjmové finančné operácie 1 903 263 EUR

Príjmové finančné operácie pozostávajú z príjmov z predchádzajúcich rokov v sume 780,0 tis. eur, pričom sa jedná o dotáciu z Ministerstva financií SR v sume 750,0 tis. eur na vybudovanie multifunkčnej haly, ktoré boli pripísané na účet mesta v roku 2019 a regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády SR v sume 30,0 tis. eur za účelom podpory mobility žiakov, ktoré sú očakávané, že budú prijaté taktiež v roku 2019.

V príjmových finančných operáciách na rok 2020 je zahrnutá suma 1 123,0 tis. eur, ktorá predstavuje prijatie dlhodobého investičného úveru, kde z celkového nepoužitého úverového rámca sa bude v roku 2020 realizovať rekonštrukcia objektu s vytvorením 18 byt. jednotiek bežného štandardu s parkovacími miestami na ul. Hviezdoslavova.



ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

Výdavky členíme na:

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



Celkové výdavky v sume 13 168 304 Eur sú zahrnuté v programovom rozpočte nasledovne:

Názov programu:	v €:	% z celkového objemu:
Plánovanie, manažment a kontrola	555 412	4,22
Propagácia a marketing	10 000	0,08
Interné služby	201 510	1,53
Služby občanom	181 308	1,38
Bezpečnosť	706 280	5,36
Odpadové hospodárstvo	296 831	2,25
Komunikácie	104 449	0,79
Doprava	17 900	0,14
Vzdelávanie	6 001 403	45,57
Šport	975 550	7,41
Kultúra	217 500	1,65
Prostredie pre život	604 543	4,59
Bývanie	1 552 003	11,79
Sociálne služby	784 716	5,96
Administratíva	958 899	7,28

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	359 412	359 412	359 412
Kapitálové výdavky	196 000	0	0
Spolu	555 412	359 412	359 412

funkčná klasifikácia	položka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
1.1. Manažment			5 000	5 000	5 000
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	5 000	5 000	5 000
1.2. Manažment investícií			321 312	321 312	321 312
06.2.0	610	Mzdy	211 680	211 680	211 680
06.2.0	620	Poistné	73 982	73 982	73 982
06.2.0	632	Energie, voda, komunikácie	1 300	1 300	1 300
06.2.0	635	Opravy	2 500	2 500	2 500
06.2.0	636	Nájomné za nájom	500	500	500
06.2.0	637	Služby	31 350	31 350	31 350
06.2.0	710	Obstaranie kapitálových aktív			
1.3. Kontrola			16 500	16 500	16 500
01.1.1	610 + 620	Mzdy a poistné	16 500	16 500	16 500
1.4. Členstvo v samosprávnych org. a združen.			16 600	16 600	16 600
01.1.1.	642	Transfer na členské príspevky	16 600	16 600	16 600

funkčná klasifikácia	položka	ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			2020	2021	2022
1.2. Manažment investícií			196 000	0	0
06.2.0	710	Realizácia nových stavieb, PD	196 000	0	0

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8

Podprogram predstavuje: tuzemské a zahraničné cestovné výdavky

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

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	321 312	321 312	321 312
Kapitálové výdavky	196 000	0	0
Spolu	517 312	321 312	321 312

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 finančný príspevok za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 (0620 – Rozvoj obcí) v sume 196,0 tis. Eur zahŕňajú výdavky na realizáciu projektu Trhovisko v sume 169,0 tis. Eur a 27,0 tis. Eur na projektové dokumentácie.

Podprogram 1.3: Kontrola**Rozpočet podprogramu v € :**

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	16 500	16 500	16 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	16 500	16 500	16 500

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8

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 € :**

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	16 600	16 600	16 600
Kapitálové výdavky	0	0	0

Spolu	16 600	16 600	16 600
-------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	10 000	10 000	10 000

funkčná klasifikácia	položka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
2.1. Propagácia a prezentácia mesta			10 000	10 000	10 000
01.1.1	637	Konkurzy, súťaže	3 500	3 500	3 500
01.1.1	637	Propagácia, reklama, inzercia	6 500	6 500	6 500

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta a účasť na podujatiach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných vecných a finančných darov za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60

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 € :**

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	180 010	180 010	180 010
Kapitálové výdavky	21 500	0	0
Spolu	201 510	180 010	180 010

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
3.1. Audítorské služby			6 960	6 960	6 960
01.1.2.	637	Služby	6 960	6 960	6 960
3.2. Externé služby			54 400	54 400	54 400
01.1.1.	637	Služby	54 400	54 400	54 400
3.3. Činnosť orgánov mesta			67 050	67 050	67 050
01.1.1.	633	Reprezentačné	4 500	4 500	4 500
01.1.1.	637	Odmeny (komisie, výbory)	62 550	62 550	62 550
3.4. Vzdelávanie zamestnancov mesta a vol. Predstavitel'ov			13 600	13 600	13 600
09.5.0.	637	Školenia, kurzy, semináre	13 600	13 600	13 600
3.5. Rozvoj a údržba informačných technológií			38 000	38 000	38 000
01.1.1.	632	Komunikačná infraštruktúra	4 600	4 600	4 600
01.1.1.	633	Výpočtová technika, softvér	8 200	8 200	8 200
01.1.1.	635	Údržba výpočtovej techniky	25 200	25 200	25 200

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			2020	2021	2022
3.1. Audítorské služby			21 500	0	0
01.1.1.	710	Softvér	21 500	0	0

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

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	6 960	6 960	6 960
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	6 960	6 960	6 960

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok a záväzkov a majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet audítorských overení za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	54 400	54 400	54 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	54 400	54 400	54 400

Zodpovednosť: Právny odbor, odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta, ako aj profesionálne poradenstvo pri verejných obstarávaníach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	67 050	67 050	67 050
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	67 050	67 050	67 050

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zasadnutí MsZ za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zasadnutí MsR za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta vol. predstaviteľov

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	13 600	13 600	13 600
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	13 600	13 600	13 600

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	45
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet poslancov zúčastnených na školeniach	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	38 000	38 000	38 000
Kapitálové výdavky	21 500	0	0
Spolu	59 500	38 000	38 000

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vymenených PC	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet spravovaných PC	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	181 308	181 308	181 308
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	181 308	181 308	181 308

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
4.1. Činnosť matriky			26 129	26 129	26 129
01.3.3.	610	Mzdy	16 910	16 910	16 910
01.3.3.	620	Poistné	5 909	5 909	5 909
01.3.3.	631	Náhrady	50	50	50
01.3.3.	632	Poštovné a telekomunik.služby	460	460	460
01.3.3.	633	Materiál	850	850	850
01.3.3.	635	Údržba prev.strojov	50	50	50
01.3.3.	637	Služby	1 900	1 900	1 900
4.2. Evidenčné služby			3 750	3 750	3 750
01.1.1.	610	Mzdy	3 750	3 750	3 750
4.3. Spoločný stavebný úrad			49 191	49 191	49 191
01.1.1.	610	Mzdy	35 080	35 080	35 080
01.1.1.	620	Poistné	12 261	12 261	12 261
01.1.1.	632	Energie,voda a komunikácie	700	700	700
01.1.1.	633	Materiál	350	350	350
01.1.1.	634	Palivo (PHM)	800	800	800
4.4. Služby ŠFRB			32 588	32 588	32 588
06.1.0.	610	Mzdy	21 840	21 840	21 840
06.1.0.	620	Poistné	7 633	7 633	7 633
06.1.0.	631	Náhrady	100	100	100
06.1.0.	632	Telekomunik. služby	150	150	150
06.1.0.	633	Všeobecný materiál	100	100	100
06.1.0.	636	Nájom	1 000	1 000	1 000
06.1.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
06.1.0.	637	Stravovanie	1 765	1 765	1 765
4.5. Komunikácia s občanmi			69 650	69 650	69 650
01.1.1.	632	Telekomunik. služby	18 500	18 500	18 500
08.3.0.	633	Materiál	650	650	650
08.3.0.	637	Služby + MsTV	50 500	50 500	50 500

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Rozpočet podprogramu v € :

	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 129	26 129	26 129
Kapitálové výdavky	0	0	0

Spolu	26 129	26 129	26 129
-------	--------	--------	--------

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vykonaných matričných úkonov za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 750	3 750	3 750
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	3 750	3 750	3 750

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	115	115	115

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	49 191	49 191	49 191
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	49 191	49 191	49 191

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť stavebného úradu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet obcí v spoločnom stavebnom úrade	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12

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 € :**

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	32 588	32 588	32 588
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	32 588	32 588	32 588

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a efektívnu činnosť ŠFRB		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov na úseku ŠFRB	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :**

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	69 650	69 650	69 650
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	69 650	69 650	69 650

Zodpovednosť: Mediálny odbor

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných miestnych novín za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vysielaní MsTV za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Bežné výdavky		706 280	706 280	706 280	
Kapitálové výdavky		0	0	0	
Spolu		706 280	706 280	706 280	
funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			642 705	642 705	642 705
03.1.0.	610	Mzdy	410 000	410 000	410 000
03.1.0.	620	Poistné	143 295	143 295	143 295
03.1.0.	631	Cestovné náhrady	50	50	50
03.1.0.	632	Energie,voda a komunikácie	35 000	35 000	35 000
03.1.0.	633	Materiál	11 950	11 950	11 950
03.1.0.	634	Dopravné	10 000	10 000	10 000
03.1.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	920	920	920
03.1.0.	636	Nájomné	200	200	200
03.1.0.	637	Služby	28 190	28 190	28 190
03.1.0.	642	Na nemocenské dávky	3 100	3 100	3 100
5.2. Ochrana pred požiarmi			1 525	1 525	1 525
03.2.0.	632	Energie,voda a komunikácie	480	480	480
03.2.0.	633	Materiál	150	150	150
03.2.0.	634	Dopravné	195	195	195
03.2.0.	637	Služby	700	700	700
5.3. Verejné osvetlenie			62 050	62 050	62 050
06.4.0.	632	Energie,voda a komunikácie	52 200	52 200	52 200
06.4.0.	633	Prevádzkové stroje	3 400	3 400	3 400
06.4.0.	635 + 710	Rutinná a štandardná údržba	6 450	6 450	6 450

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	642 705	642 705	642 705
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	642 705	642 705	642 705

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Cieľ	Stabilizovať počty príslušníkov MsP		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet príslušníkov MsP	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15
Cieľ	Monitorovať verejné priestranstvo kamerami		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet kamier	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18
Cieľ	Chrániť majetok mesta		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		
	Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície, kamerového systému, vrátnikov, chránenej dielne a miestnej občianskej poriadkovej služby – 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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 525	1 525	1 525
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	1 525	1 525	1 525

Zodpovednosť: Oddelenie dobrovoľného požiarného útvaru

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		
	Počet preventívnych prehliadok za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

Podprogram predstavuje: náklady s dobrovoľným požiarnym útvarom, ako energie, opravy vozidiel PHM a pod.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	62 050	62 050	62 050
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	62 050	62 050	62 050

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		
	Počet stĺpov verejného osvetlenia		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	296 831	296 831	296 831
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	296 831	296 831	296 831

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2019	2020	2021
6.1. Zber, odvoz a likvidácia komunáln. odpadu			296 831	296 831	296 831
05.1.0.	610	Mzdy	18 400	18 400	18 400
05.1.0.	620	Poistné	6 431	6 431	6 431
05.1.0.	633	Materiál	7 000	7 000	7 000
05.1.0.	637	Služby	265 000	265 000	265 000

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	296 831	296 831	296 831
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	296 831	296 831	296 831

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 850	2 850	2 850

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

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	40 879	40 879	56 980
Kapitálové výdavky	0	110 000	95 000
Finančné operácie	25 020	25 858	4 393
Spolu	65 899	176 737	156 373

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
7.2. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií			15 000	15 000	35 500
04.5.1.	635	Údržba ciest, chodníkov	15 000	15 000	35 500
7.3. Údržba pozemných komunikácií			18 879	18 879	14 480
04.5.1.	633	Materiál na zimnú údržbu	11 000	11 000	11 000
04.5.1.	637	Služby	7 879	7 879	3 480
7.4. Dopravné značenie mesta			7 000	7 000	7 000
04.5.1.	633	Značky	7 000	7 000	7 000

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			2020	2021	2022
7.1. Investície			0	110 000	95 000
04.5.1.	710	Investície	0	110 000	95 000

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Finančné operácie		
			2020	2021	2022
7.3. Údržba pozemných komunikácií			25 020	25 858	4 393
01.7.0	800	Finančný prenájom	25 020	25 858	4 393

Podprogram 7.1: Investície

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	110 000	95 000
Spolu	0	110 000	95 000

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke a pre peších chodcov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Rekonštrukcia pozemných komunikácií v m ²	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1 600	1 500

Podprogram predstavuje: v roku 2020 nie sú zahrnuté v rozpočte žiadne rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	15 000	15 000	35 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	15 000	15 000	35 500

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Plocha opravených MK v m ²	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	132	150	230

Podprogram predstavuje: výspravky miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	18 879	18 879	14 480
Finančné operácie	25 020	25 858	4 393
Spolu	43 899	44 737	18 873

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet nákladných áut obstaraných formou finančného prenájmu – Multikára	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Dĺžka udržiavaných MK v km	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	23	23

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	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	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet osadených dopravných značiek	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s nákup 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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	17 900	17 900	17 900
Kapitálové výdavky	38 550	0	0
Spolu	56 450	17 900	17 900

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
8.1. Preprava žiakov a obyvateľov			17 900	17 900	17 900
04.5.1.	634	Preprava	17 900	17 900	17 900

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			2020	2021	2022
7.1. Investície			38 550	0	0
04.5.1.	710	Investície	38 550	0	0

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	17 900	17 900	17 900
Kapitálové výdavky	38 550	0	0
Spolu	56 450	17 900	17 900

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zastávok MHD na území mesta	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zakúpených nových autobusov	

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s prepravou osôb cez MHD, vrátane výdavkov súvisiacich s prepravou žiakov počas školských aktivít. Kapitálové výdavky predstavujú v roku 2020 obstaranie cca. 18 miestneho autobusu z dotácie.

PROGRAM 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školstvo rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet programu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	6 001 403	6 070 848	6 375 315
Kapitálové výdavky	0	125 000	0
Spolu	6 001 403	6 195 848	6 375 315

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
9.1. Materské školy			870 191	939 636	1 244 103
09.1.1.	610	Mzdy	512 150	563 365	788 711
09.1.1.	620	Poistné	182 297	200 527	279 648
09.1.1.	631	Náhrady	350	350	350
09.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	64 250	64 250	64 250
09.1.1.	633	Materiál	23 900	23 900	23 900
09.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	4 000
09.1.1.	637	Služby	15 250	15 250	15 250
09.1.1.	642	Nemocenské	6 400	6 400	6 400
09.1.1.1	642	Transfer cirkevnej škole - MŠ	61 594	61 594	61 594
9.2. Základné školy s právnou subjektivitou			3 673 798	3 673 798	3 673 798
		Základná škola ČSA	1 551 935	1 551 935	1 551 935
		Základná škola Severná	776 870	776 870	776 870
		ZŠsVJM	1 344 993	1 344 993	1 344 993
9.3. Základná umelecká škola			439 970	439 970	439 970
		Originálne kompetencie	439 970	439 970	439 970
9.4. Centrum voľného času			97 235	97 235	97 235
		Originálne kompetencie	97 235	97 235	97 235
9.5. Školský klub			142 400	142 400	142 400
		Základná škola ČSA	90 000	90 000	90 000
		Základná škola Severná	33 600	33 600	33 600
09.5.0	642	Transfer cirkevnej škole - ŠKD	18 800	18 800	18 800
9.6. Zariadenia školského stravovania			738 212	738 212	738 212
		Základná škola ČSA	245 544	245 544	245 544
		Základná škola Severná	279 918	279 918	279 918
		ZŠsVJM	19 800	19 800	19 800
09.6.0.	610	Mzdy	91 200	91 200	91 200
09.6.0.	620	Poistné	31 280	31 280	31 280
09.6.0.	630	Tovary	70 470	70 470	70 470
9.7. Školský úrad			38 597	38 597	38 597

09.8.0	610	Mzdy	25 800	25 800	25 800
09.8.0	620	Poistné	9 017	9 017	9 017
09.8.0	632	Energie, voda a komunikácie	320	320	320
09.8.0	633	Materiál	150	150	150
09.8.0	637	Služby	910	910	910
09.8.0	641	Príspevok na činnosť CVČ	1 700	1 700	1 700
09.8.0	642	Príspevok na činnosť CVČ	700	700	700
9.8. Podpora vzdelávacích inštitúcií			1 000	1 000	1 000
09.5.0	642	Dotácia v zmysle VZN	1 000	1 000	1 000

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			2020	2021	2022
7.1. Investície			0	125 000	0
09.1.1.	710	Investície	0	125 000	0

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	870 191	939 636	1 244 103
Kapitálové výdavky	0	125 000	0
Spolu	870 191	1 064 636	1 244 103

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	307	307	307
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v Cirkevnej materskej škole	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	38	38

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	3 673 798	3 673 798	3 673 798
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	3 673 798	3 673 798	3 673 798

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	641	641	641
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	495	495	495

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

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	439 970	439 970	439 970
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	439 970	439 970	439 970

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – individuálna forma	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	278	278	278
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí – skupinová forma	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	233	233	233

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	97 235	97 235	97 235
Kapitálové výdavky	0	0	0

Spolu	97 235	97 235	97 235
-------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí v CVČ CVrček	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	322	322	322

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	142 400	142 400	142 400
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	142 400	142 400	142 400

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ ČSA	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	225	225	225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri ZŠ Severná	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	84	84	84
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet detí pri Cirkevnej škole	
Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	47	47	47

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	738 212	738 212	738 212
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	738 212	738 212	738 212

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	641	641	641
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	805	805	805
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	495	495	495
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet stravníkov pri materských školách	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	307	307	307

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	38 597	38 597	38 597
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	38 597	38 597	38 597

Zodpovednosť: Školský úrad

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10

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

Podprogram 9.8: Podpora vzdelávacích inštitúcií

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	125 550	165 550	216 550
Kapitálové výdavky	850 000	0	0
Spolu	975 550	165 550	216 550

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
10.1. Športová infraštruktúra			110 550	150 550	201 550
08.1.0.	632	Energie, voda a komunikácie	5 900	45 900	96 900
08.1.0.	633	Materiál	2 400	2 400	2 400
08.1.0.	635	Údržba	4 300	4 300	4 300
08.1.0.	637	Služby	47 950	47 950	47 950
08.1.0.	640	Príspevok MŠK	50 000	50 000	50 000
10.2. Podpora športu			15 000	15 000	15 000
08.1.0.	642	Dotácia v zmysle VZN	15 000	15 000	15 000

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			2020	2021	2022
7.1. Investície			850 000	0	0
08.1.0.	710	Investície	850 000	0	0

Podprogram 10.1: Šport

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	125 550	165 550	216 550
Kapitálové výdavky	850 000	0	0
Spolu	975 550	165 550	216 550

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk,</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií v zmysle VZN	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených príspevkových organizácií	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	217 500	217 500	217 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	217 500	217 500	217 500

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2019	2020	2021
11.1. Kultúrna infraštruktúra			210 000	210 000	210 000
08.2.0.	641	Transfer - MsKS	210 000	210 000	210 000
11.2. Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít			7 500	7 500	7 500
08.2.0.	632	Energie	500	500	500
08.2.0.	642	Dotácie v zmysle VZN	7 000	7 000	7 000

Podprogram 11.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	217 500	217 500	217 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	217 500	217 500	217 500

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MsKS

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených podujatí za rok	

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	604 543	604 543	604 543
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	604 543	604 543	604 543

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
12.1. Verejná zeleň			420 485	420 485	420 485
05.1.0.	610	Mzdy	172 800	172 800	172 800
05.1.0.	620	Poistné	60 395	60 395	60 395
05.1.0.	632	Energie, voda a komunikácie	16 100	16 100	16 100
05.1.0.	633	Materiál	70 390	70 390	70 390
05.1.0.	634	Dopravné	57 800	57 800	57 800
05.1.0.	635	Údržba verejnej zelene	32 900	32 900	32 900
05.1.0.	636	Nájomné strojov	0	0	0
05.1.0.	637	Služby	10 100	10 100	10 100
12.2. Verejnoprospešné práce			111 458	111 458	111 458
04.1.2.	610	Mzdy	76 560	76 560	76 560
04.1.2.	620	Poistné	26 758	26 758	26 758
04.1.2.	633	Materiál	3 500	3 500	3 500
04.1.2.	637	Stravovanie,Prídel so SF	4 640	4 640	4 640
12.3. Vodné hospodárstvo			71 200	71 200	71 200
06.3.0.	632	Energie, voda a komunikácie	71 200	71 200	71 200

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	421 885	421 885	421 885
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	421 885	421 885	421 885

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadovanie verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov správy mestskej zelene	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	19	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených organizácií v zmysle VZN	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 krovinorezov, 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, vodoinštalačný a elektroinštalačný 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: Verejnoprospešné práce

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	111 458	111 458	111 458
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	111 458	111 458	111 458

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet občanov zapojených do projektu	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	22	22

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	71 200	71 200	71 200
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	71 200	71 200	71 200

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	750	750	750
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 500

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s odkanalizovaním zrážkových vôd pozemných komunikácií a chodníkov a sú na úrovni r. 2019.

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Rozpočet programu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	402 303	402 303	402 303
Kapitálové výdavky	1 149 700	0	0
Spolu	1 552 003	402 303	402 303

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
13.1. Fond rozvoja mesta			402 303	402 303	402 303
06.6.0.	610	Mzdy	68 880	68 880	68 880
06.6.0.	620	Poistné	24 073	24 073	24 073
06.6.0.	632	Energie	207 000	207 000	207 000
06.6.0.	633	Materiál	34 400	34 400	34 400
06.6.0.	635	Údržba	20 500	20 500	20 500
06.6.0.	636	Nájomné	0	0	0
06.6.0.	637	Služby	47 450	47 450	47 450

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Kapitálové výdavky		
			2020	2021	2022
7.1. Investície			1 149 700	0	0
06.6.0.	710	Investície	1 149 700	0	0

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

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	402 303	402 303	402 303
Kapitálové výdavky	1 149 700	0	0
Spolu	1 552 003	402 303	402 303

Zodpovednosť: Odbor správy budov a nehnuteľností

Cieľ	Dostupné bývanie pre občanov mesta a dostupné nebytové priestory pre podnikateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných nájomných bytov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	195	195	195
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných nebytových priestorov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	106	106	106

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 žúmp, pretlač kanalizácie budov vo vlastníctve mesta, platby za výkon správy bytov spoločnosti BodvaTel, 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 € :**

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	784 716	784 716	784 716
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	784 716	784 716	784 716

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
14.1. Zariadenie sociálnych služieb			451 124	451 124	451 124
		Zariadenie domov seniorov	427 364	427 364	427 364
10.7.0	642	Transfer - Večné deti	20 160	20 160	20 160
10.7.0	642	Podpora ostatných inštitúcií a DD	3 600	3 600	3 600
14.2. Staroba			62 751	62 751	62 751
10.2.0.	610	Mzdy	39 000	39 000	39 000

10.2.0.	620	Poistné	13 631	13 631	13 631
10.2.0.	632	Energie, voda a komunikácie	4 070	4 070	4 070
10.2.0.	633	Materiál	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	635	Údržba obytných domov	250	250	250
10.2.0.	637	Služby	2 800	2 800	2 800
14.3. Stravovanie dôchodcov			28 600	28 600	28 600
10.2.0.	637	Stravovanie	28 600	28 600	28 600
14.4. Poskytovanie sociálnej pomoci občanom			107 741	107 741	107 741
10.7.0.	610	Mzdy	31 000	31 000	31 000
10.7.0.	620	Poistné	10 835	10 835	10 835
10.7.0.	632	Energie, voda a komunikácie	18 920	18 920	18 920
10.7.0.	633	Všeobecný materiál	11 670	11 670	11 670
10.7.0.	635	Údržba	900	900	900
10.7.0.	637	Stravovanie,SF,odmeny	34 416	34 416	34 416
14.5. TSP			57 000	57 000	57 000
10.9.0.	610	Mzdy	39 600	39 600	39 600
10.9.0.	620	Poistné	13 840	13 840	13 840
10.9.0.	632	Energie	650	650	650
10.9.0.	637	Stravovanie	2 910	2 910	2 910
14.6. Jednorázová sociálna výpomoc			77 500	77 500	77 500
10.7.0.	642	Dávky sociálnej pomoci	7 200	7 200	7 200
10.4.0.	633	Štátne soc.dávky - PnD	70 300	70 300	70 300

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	451 124	451 124	451 124
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	451 124	451 124	451 124

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	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	39	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených súkromných inštitúcií	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov Zachraňujeme životy – Večné deti	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5

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 zo 40 na 39 prijímateľov soc. služby, čo predstavuje nižší príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2020. Okrem toho mesto navrhuje v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky pre súkromné inštitúcie zariadení domova seniorov, nakoľko ak je občan mesta v súkromnej inštitúcii, mesto je povinné poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Nezisková organizácia Zachraňujeme životy 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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	62 751	62 751	62 751
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	62 751	62 751	62 751

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Priemerný počet zamestnancov opatrovateľskej služby za rok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7

Podprogram predstavuje: výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní. Okrem toho v tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku klubu dôchodcov.

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	28 600	28 600	28 600
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	28 600	28 600	28 600

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vydaných stravných lístkov ročne	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15 600	15 600	15 600
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet vydaných poukážok	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 184	1 184	1 184

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 € :**

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	107 741	107 741	107 741
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	107 741	107 741	107 741

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Podporiť zmysluplné trávenie voľného času v komunitnom centre</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet klientov komunitného centra mesačne	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50

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 € :**

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	57 000	57 000	57 000
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	57 000	57 000	57 000

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet zamestnancov TSP	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace so zamestnancami TSP.

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

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	77 500	77 500	77 500
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	77 500	77 500	77 500

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>	Počet klientov osobitného príjemcu za mesiac	

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65

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 € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	662 192	662 192	662 192
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	296 707	298 243	208 837
Spolu	958 899	948 426	864 689

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky		
			2020	2021	2022
15.1. Správa MsÚ			662 192	650 183	655 852
01.1.1.	610	Mzdy	334 990	334 990	334 990
01.1.1.	620	Poistné	129 917	129 917	129 917
01.1.1.	632	Energie,voda a komunikácie	15 600	15 600	15 600
01.1.1.	633	Materiál	27 800	27 800	27 800
01.1.1.	634	Dopravné	9 050	9 050	9 050
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	1 500
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	3 900	3 900	3 900
01.1.1.	637	Služby	76 158	76 158	76 158
01.1.1.	642	Odchodné, nemocenské a ost.os.vyr.	11 800	11 800	11 800
01.2.0	600	Voľby NR SR	8 695	8 695	8 695
01.7.0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	42 782	39 468	36 442

funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Finančné operácie		
			2020	2021	2022
15.2. Transakcie verejného dlhu			296 707	298 243	208 837
01.7.0	820	Splácanie istín	296 707	298 243	208 837

Podprogram 15.1: Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	662 192	662 192	662 192
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	662 192	662 192	662 192

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zamestnancov MsÚ	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	38	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet prevádzkovaných budov MsÚ	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	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 stroje. V rámci služieb sú navrhované výdavky na poplatky v bankách.

Podprogram 15.2: Transakcie verejného dlhu

Rozpočet podprogramu v € :

	2020	2021	2022
Bežné výdavky	42 782	39 468	36 442
Finančné operácie	296 707	296 707	296 707
Spolu	958 899	948 426	864 689

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	Bezodkladné splácanie úverov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet splácaných úverov	
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5

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