
NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Na rok 2023 a roky 2024 - 2025

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 2023 a roky 2024 a 2025. 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 2023 a orientačne na roky 2024 a 2025, ktoré sa budú upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu na rok 2023 a orientačne na roky 2024 a 2025 je zostavený na základe skutočností známych v čase spracovania návrhu rozpočtu, ako aj na základe predpokladaných hodnôt, pričom rozpočet mesta nepočíta so zmenami zákonov, ktoré môžu ovplyvniť rozpočet mesta a ku dňu zostavovania rozpočtu nie sú schválené Národnou radou Slovenskej republiky.

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.

Medzi významné položky v rozpočte na rok 2023 patria investičné akcie:

- rekonštrukcia objektu na ul. Budulovskej na materskú školu – predškolské zariadenie
- rekonštrukcia mostu „DANCKA“,
- rekonštrukcia bývalého kina na multifunkčné centrum

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie výška dlhu prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Pod dosiahnutí úrovne 50 % dlhu však zákon určuje, ktoré opatrenia sú povinné samosprávy prijať s cieľom zníženia celkovej sumy dlhu.

Predpokladaná výška dlhu mesta k 31.12.2022 predstavuje 21,29 %. Výšku dlhu v roku 2023 očakávame na úrovni 18,16 % vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2022.

Stav rezervného fondu k 30. novembru 2022 je vo výške 913 020,74 Eur.

Bežný rozpočet mesta na rok 2023 a roky 2024 a 2025 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 kapitálového rozpočtu mesta. Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie istín bankových úverov a návratných finančných výpomocí.

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 12 153 627 Eur

100 – Daňové príjmy 6 133 120 Eur

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku 5 410 000 Eur

Prognózovaný podiel na výnose Dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2023 vrátane zúčtovania za rok 2022 je v predpokladanej sume 5 410 000 Eur.

120 – Dane z majetku 289 000 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.

130 – Dane za tovary a služby 434 120 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. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

200 – Nedaňové príjmy 908 699 Eur

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 523 775 Eur

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 2023 sumu 404,5 tis. eur.

Očakávaný príjem prenajatého majetku je rozpočtovaný v sume 45,0 tis. eur. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby 326 424 Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za správne poplatky je vo výške 16,0 tis. Eur, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2022. Medzi tieto príjmy patria príjmy súvisiace s prenájomom nebytových priestorov, príjmy súvisiace s prenájomom 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 **58 500 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 **4 438 210 Eur**

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 596,0 tis. eur, príjem od Metodicko-pedagogického centra na projekt vo výške 131,0 tis. eur a na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 3 711,0 tis. eur. V príjmovej tabuľkovej časti je presný rozpis jednotlivých príjmov preneseného výkonu.

Príjmy rozpočtových organizácií **673 598 Eur**

200 – Nedaňové príjmy **673 598 Eur**

Na rok 2023 rozpočtové organizácie očakávajú nedaňové príjmy v sume 673,0 tis. Eur, z toho:

Základná škola, ČSA 15	298 798 Eur
Základná škola, Severná 21	170 700 Eur
ZŠ s VJM – Alapiskola.....	2 000 Eur
Základná umelecká škola	32 400 Eur
Zariadenie domova seniorov	169 200 Eur

203 – Granty a transfery **500 Eur**

Na rok 2023 rozpočtová organizácia Zariadenie domova seniorov očakáva granty a transfery vo výške 500 Eur.

Kapitálové príjmy **1 751 332 EUR**

Mesto má uzatvorené zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na projekt s názvom Prestupné bývanie v sume 480,0 tis. eur, na projekt s názvom Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská v sume 565,0 tis. eur a na projekt s názvom Dobudovanie technickej infraštruktúry vo výške 188,0 tis. eur.

Príjmové finančné operácie **251 845 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 15,0 tis. eur, dofinancovanie projektu na Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská, v sume 139,0 tis. eur, na dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou v sume 10,0 tis. eur a na dofinancovanie projektu Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v sume 106,0 tis. eur. Z rezervného fondu sa navrhujú použiť finančné prostriedky na vykrytie výdavkov za účelom vypracovania projektových dokumentácií v sume 40,0 tis. eur .

ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

Výdavky členíme na:

- Bežné výdavky
- Kapitálové výdavky
- Finančné operácie

Celkové výdavky v sume 14 156 804 Eur sú zahrnuté v programovom rozpočte nasledovne:

Názov programu:	v €:	% z celkového objemu:
<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	427 855	3,02
<i>Propagácia a marketing</i>	4 100	0,03
<i>Interné služby</i>	176 460	1,25
<i>Služby občanom</i>	210 237	1,49
<i>Bezpečnosť</i>	636 995	4,50
<i>Odpadové hospodárstvo</i>	554 138	3,91
<i>Komunikácie</i>	228 677	1,62
<i>Doprava</i>	17 900	0,13
<i>Vzdelávanie</i>	7 303 308	51,59
<i>Šport</i>	144 420	1,02
<i>Kultúra</i>	857 518	6,06
<i>Prostredie pre život</i>	538 629	3,80
<i>Bývanie</i>	1 041 530	7,36
<i>Sociálne služby</i>	869 850	6,14
<i>Administratíva</i>	1 145 187	8,09

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	928 085	456 216	444 505	827 820	427 855	387 855	387 855

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet podprogramu v € :

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	1 351	354	3 300	1 800	1 800	1 800	1 800

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	89	55	310	150	150	150	150

Podprogram predstavuje: tuzemské a zahraničné cestovné výdavky

Podprogram 1.2: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	894 350	404 407	405 105	791 521	391 555	351 555	351 555

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	6	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vypracovaných projektových dokumentácií				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	16	5	8	5	5	5

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	17 648	38 581	20 500	20 499	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	6	5	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	9	8	8	8	8	8
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	4	5	5	5	5	5

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

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	14 736	12 874	15 600	14 000	14 000	14 000	14 000

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach</i>						
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5

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

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	512	6 509	4 100	10 000	4 100	4 100	4 100

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	512	6 509	4 100	10 000	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	15	20	15	15	15	15

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	205 620	228 203	192 760	210 260	176 460	176 460	176 460

Podprogram 3.1: Auditorské služby

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	6 960	6 960	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	31 257	48 017	52 000	67 000	52 000	52 000	52 000

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	6	1	3	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	6	3	3	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	72 199	84 622	62 350	61 950	62 350	62 350	62 350

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	11	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	2 795	5 171	8 000	6 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta a odbornosť vol. predstaviteľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	40	45	45	45	45	45
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poslancov zúčastnených na školeniach				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	11	13	0	0	0	0

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

Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	92 409	83 433	63 450	68 350	50 150	50 150	50 150

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných PC				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	67	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	168 434	189 462	236 482	206 215	210 237	210 237	210 237

Podprogram 4.1: Činnosť matriky a register obyvateľstva

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	21 610	22 708	47 880	30 930	34 171	34 171	34 171

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	195	1 822	320	320	320	320	320

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

Podprogram 4.2: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	46 840	63 402	81 037	69 865	74 987	74 987	74 987

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	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 4.3: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	27 596	31 014	33 465	35 179	34 579	34 579	34 579

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu a efektívnu činnosť ŠFRB</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov na úseku ŠFRB				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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 4.4: Komunikácia s občanmi

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	68 648	68 607	74 100	66 500	66 500	66 500	66 500

Zodpovednosť: Mediálny odbor

Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	4	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vysielaní MsTV za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	35	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	529 022	554 875	631 495	784 551	636 995	607 981	607 981

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	489 111	503 730	529 995	607 851	495 595	466 581	466 581

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Cieľ	Stabilizovať počty príslušníkov MsP, chrániť majetok a monitorovať verejné priestranstvo kamerami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet príslušníkov MsP				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kamier				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	20	20	25	25	25	25
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	6	4	4	4	4	4

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

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	445	451	46 600	7 700	0	0	0

Zodpovednosť: Odbor správy majetku

Cieľ	Analýza a identifikácia aktuálnych potrieb populácie vo vzťahu k udržiavaniu, upevňovaniu a predlžovaniu jej zdravia
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nakúpených rúšok v ks				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydezinfikovaných budov, resp. objektov ročne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	6	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0	0

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s opatreniami voči šíreniu vírusu covid-19, nákup rúšok, dezinfekcia ako aj skriningové testovanie obyvateľov na základe rozhodnutia vlády.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	39 466	50 694	54 900	169 000	141 400	141 400	141 400

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Cieľ	Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stĺpov verejného osvetlenia				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	905	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	361 745	485 026	422 138	523 460	554 138	554 138	554 138

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	361 745	485 026	422 138	523 460	554 138	554 138	554 138

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 815	2 35	2 850	2 850	3 815	3 815	3 815

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	455 911	309 484	260 950	316 707	228 677	30 000	30 000

Podprogram 7.1: Investície

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	255 190	217 687	198 677	249 434	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

Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 482	10 750	1 794	1 794	1 794	0	0

Podprogram predstavuje: v roku 2022 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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	154 518	40 848	35 000	32 000	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha opravených MK v m ²				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 3525	1 380	1 500	686	200	200	200

Podprogram predstavuje: výpravky, resp. opravu miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	40 185	42 314	20 273	28 274	13 000	13 000	13 000

Zodpovednosť: Oddelenie správy vozového parku

Cieľ	Zabezpečiť pohodové užívanie miestnych komunikácií pre občanov mesta počas celého roka						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovej techniky na údržbu miestnych komunikácií				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	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, ktorá končí v roku 2022.

Podprogram 7.4: Dopravné značenia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	6 018	8 635	7 000	6 999	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	1 500	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	91	42	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	46 945	12 058	16 900	17 400	17 900	17 900	17 900

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

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	46 945	12 058	16 900	17 400	17 900	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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	5 920 422	6 369 461	6 783 396	6 921 157	7 303 308	6 598 308	6 598 308

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	791 663	877 049	1 604 534	1 148 305	1 841 745	1 136 745	1 136 745

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	307	338	338	375	375	375	375
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí v Cirkevnej materskej škole				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	46	46	62	62	62	62

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	3 747 265	4 033 503	4 018 710	4 553 742	4 204 598	4 204 598	4 204 598

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	641	675	679	680	680	680	680
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	310	290	290	289	289	289	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	495	501	501	512	512	512	512

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

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	412 477	429 626	420 380	453 194	488 610	488 610	488 610

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	233	232	232	231	231	231	231
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí – skupinová forma				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	201	193	193	243	243	243	243

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	80 701	49 349	33 615	43 452	0	0	0

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	322	250	250	0	0	0	0

Podprogram predstavuje: výdavky na rok 2023 nepredstavujú pre organizáciu finančné výdavky, nakoľko v zmysle uznesenia je CVČ pozastavené svojou činnosťou.

Podprogram 9.5: Školský klub detí

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	177 511	202 612	177 630	183 689	194 142	194 142	194 142

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	255	268	268	266	266	266	266
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	81	61	61	78	78	78	78
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí pri Cirkevnej škole				

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet	670 017	732 446	477 718	487 018	513 434	513 434	513 434

v EUR							
Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení							
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ ČSA				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	881	894	894	921	921	921	921
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	845	344	344	801	801	801	801
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	501	501	501	512	512	512	512
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stravníkov pri materských školách				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	305	338	338	375	375	375	375

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	40 788	42 176	49 109	48 957	60 779	60 779	60 779

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	0	2 700	1 700	2 800	0	0	0

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených organizácií				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	3	3	3	3	3	3

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	103 687	450 038	1 614 220	2 335 486	144 420	144 420	144 420

Podprogram 10.1: Šport**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	103 687	450 038	1 614 220	2 335 486	144 420	144 420	144 420

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania, riaditeľ MŠK

Cieľ	<i>Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk,</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	8	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	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 € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	221 956	225 289	987 023	356 380	857 518	294 076	294 076

Podprogram 11.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	221 956	225 289	987 023	356 380	857 518	294 076	294 076

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	6	20	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	533 300	547 519	623 832	601 425	538 629	538 629	538 629

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	375 530	461 399	458 167	512 513	449 717	449 717	449 717

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet zamestnancov správy mestskej zelene				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	23	23	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet kosení verejnej zelene v meste ročne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3

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: Verejnoprospešné práce

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	94 239	15 620	95 665	12 312	12 312	12 312	12 312

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	23	23	1	1	1	1

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	63 531	70 500	70 000	76 600	76 600	76 600	76 600

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	627	649	649	649	649	649	949
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 888	3 888	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s odkanalizovaním zrážkových vôd pozemných komunikácií a chodníkov a sú na úrovni r. 2021.

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	1 250 597	851 885	1 135 193	1 003 785	1 041 530	545 472	545 472

Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	1 250 597	851 885	1 135 193	1 003 785	1 041 530	545 472	545 472

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	195	195	213	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	106	106	106	107	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 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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	845 650	935 696	848 246	1 062 333	869 850	869 350	869 350

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	522 133	553 488	510 761	556 401	561 141	560 641	560 641

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	39	39	37	36	35	35	35
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet klientov v n. o. Večné deti				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	8	8	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. 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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	57 828	52 021	78 092	61 150	61 150	61 150	61 150

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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8	8
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	31 918	29 024	31 000	32 500	32 500	32 500	32 500

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16 5656	17 853	15 600	15 600	17 900	17 900	17 900
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných poukážok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 330	1 360	1 360	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	128 643	187 707	108 635	296 833	99 610	99 610	99 610

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	63 402	69 580	75 858	63 849	63 849	63 849	63 849

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	41 726	43 876	43 900	51 600	51 600	51 600	51 600

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	56	50	50	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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	41 726	43 876	43 900	51 600	51 600	51 600	51 600

Podprogram 15.1: Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	641 003	638 960	645 997	719 540	655 199	655 199	655 199

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 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	R+3 2025
Plánovaná hodnota	38	38	37	38	38	38	38
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet prevádzkovaných budov MsÚ				
Rok	R-3 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	R+3 2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s činnosťou úradu, to znamená mzdy a príspevok 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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Rozpočet v EUR	359 960	367 143	517 462	517 462	489 988	475 372	474 572

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 2020	R-2 2021	R-1 2022	R 2022	R+1 2023	R+2 2024	R+3 2025
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4	4s

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet úverov zo ŠFRB				
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Rok	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3

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