
NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Na rok 2025 a roky 2026 - 2027

30. NOVEMBRA 2024

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 2025 a roky 2026 a 2027. 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 2025 a orientačne na roky 2026 a 2027, ktoré sa budú upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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.

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2025 výrazne ovplyvní konsolidácia verejných financií s opatreniami vo forme zvýšenia základnej sadzby DPH z pôvodných 20 % na 23 %, zavedenie transakčnej dane a príspevku na športovú činnosť dieťaťa, navrhované odmeny vo výške 800 Eur pre všetkých zamestnancov verejnej správy. Prípadný nárast nezamestnanosti pre úsporné opatrenia zamestnávateľov z dôvodu zvýšenia sadzby DPH môže mať dopad na nižší výnos z podielu daní z príjmov.

Aktuálnym priamym opatrením je zmena v rozpočtom určení výnosu dane z príjmov, kde sa mení zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, konkrétne sa znižuje podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb a to v prípade obcí a miest zo 70 % na 55,1 %. Táto zmena má dopad na financovanie materských škôl, nakoľko materské školy boli do roku 2024 financované z vlastných príjmov obcí a miest, od roku 2025 novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení budú financované štátom.

Medzi významné položky v rozpočte na rok 2025 patria investičné akcie:

- regenerácia vnútroblokového priestoru Bartalossova-Školská (cca 244 tis Eur)
- rekonštrukcia plôch Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou (cca 224 tis Eur)
- modernizácia miestnych komunikácií (cca 369 tis Eur)
- rekonštrukcia areálovej kanalizácie, debarierizácia ZŠ ČSA a rekonštrukcia jedálne ZŠ Severná (cca 641 tis Eur)
- rozšírenie a modernizácia kamerového systému (cca 25 tis Eur)
- vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Severná

Bežný rozpočet mesta na rok 2025 a roky 2026 a 2027 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.

Výšku dlhu v roku 2024 očakávame na úrovni 16,32 % vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2023 (14 734 754,94€), pričom výška istiny k 31.12.2024 predstavuje:

Úver SLSP 1 331 000 €	605 000,00 Eur
Úver SLSP 1 500 000 €	1 050 000,00 Eur
Úver Prima 289 000 €	139 144,00 Eur
<u>Úver SLSP 1 500 000 €</u>	<u>610 000,00 Eur</u>
SPOLU:	2 404 144,00 Eur

Stav rezervného fondu k 30. novembru 2024 je vo výške 321 757,24 Eur. Na základe prijatých uznesení bude stav rezervného fondu k 31.12.2024 minimálne v sume 200 tis. Eur.

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.

Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

Bežné príjmy

17 747 631 Eur

100 – Daňové príjmy

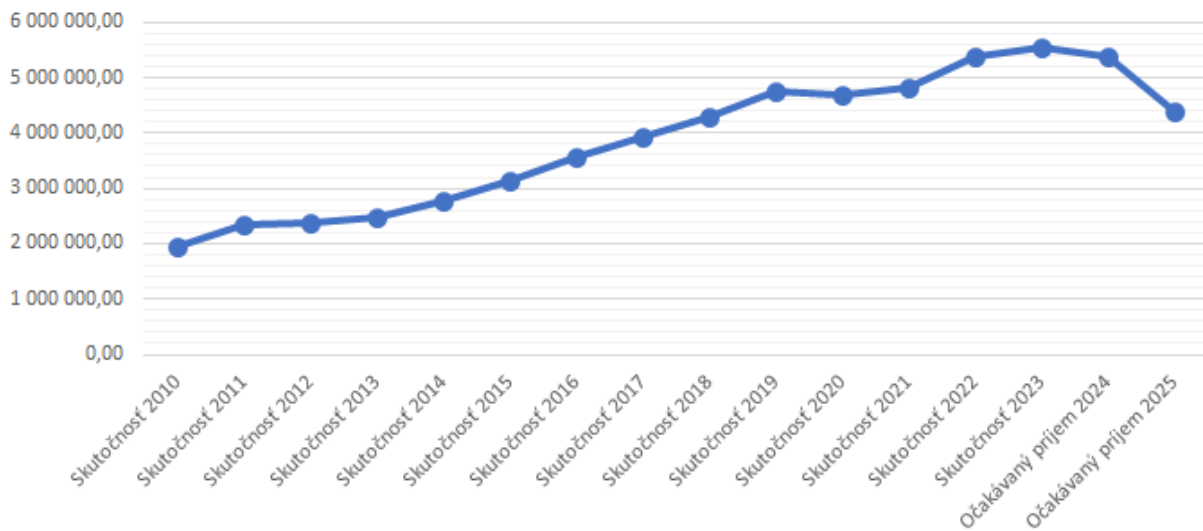
5 295 073 Eur

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku

4 398 673 Eur

Mesto Moldava nad Bodvou rozpočtuje príjem z dane z príjmov fyzických osôb na základe odhadu podľa RRZ.

Pre rok 2025 komunálna kalkulačka pracuje s nasledujúcimi predpokladmi o spôsobe rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Ide o návrh, ktorý je predmetom medzirezortného pripomienkového konania. V čase zostavenia rozpočtu je odhadovaná prognóza na rok 2025 vo výške 4 398 673 Eur.



120 – Dane z majetku

367 000 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. V rámci očakávaných príjmov predstavuje daň z pozemkov sumu 62 tis. Eur, daň zo stavieb 265 tis. Eur, daň z bytov a nebytových priestorov sumu 40 tis. Eur.

130 – Dane za tovary a služby

529 400 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. Medzi dane a tovary a služby patria v sume očakávaných príjmov; daň za psa 8 tis. Eur, daň za ubytovanie 15 tis. Eur, daň za užívanie verejného priestranstva 14 tis. Eur, daň za komunálny odpad a iný stavebný odpad 485 tis. Eur, a daň z rozvoja 6 tis. Eur.

200 – Nedaňové príjmy

1 137 163 Eur

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

617 575 Eur

Príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov ako z i prenájmu strojov, prístrojov pre právnické a fyzické osoby upravujú Zásady hospodárenia s majetkom mesta, na základe ktorých sú uzatvárané zmluvy. Očakávaný príjem z dividend predstavuje sumu 14 tis. Eur, príjem z prenájmu pozemkov sumu 77 tis. Eur, príjem z prenajatých budov, objektov a i. v sume 479 tis. Eur a za prenajaté stroje v sume 46 tis. Eur.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby

428 088 Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za správne poplatky je vo výške 22,0 tis. Eur, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2024. Medzi tieto príjmy patria príjmy súvisiace s prenájmom nebytových priestorov, príjmy súvisiace s prenájmom hrobového miesta ako aj príjem za materské školy a školské zariadenia, ktoré určuje VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

290 – Iné nedaňové príjmy

91 500 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.

300 – Granty a transfery

7 600 937 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 1 238,0 tis. eur, príjem NIVAM vo výške 262,0 tis. eur a na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 6 099,0 tis. eur.

Príjmy rozpočtových organizácií

714 458 Eur

Na rok 2023 rozpočtové organizácie očakávajú nedaňové príjmy v sume 714,0 tis. Eur, z toho:

Základná škola, ČSA 15	305 458,00 Eur
Základná škola, Severná 21	130 000,00 Eur
ZŠ s VJM – Alapiskola.....	2 000 Eur
Základná umelecká škola	80 000,00 Eur
Zariadenie domova seniorov	197 000,00 Eur

Kapitálové príjmy

1 297 935 EUR

Mesto má schválené žiadosti v rámci projektov; regenerácia vnútroblokového priestoru Bartalossova-Školská (cca 244 tis Eur), rekonštrukcia plôch Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou (cca 224 tis Eur), modernizácia miestnych komunikácií (cca 369 tis Eur) , rekonštrukcia areálovej kanalizácie, debarierizácia ZŠ ČSA a rekošntrukcia jedálne ZŠ Severná (cca 641 tis Eur), rozšírenie a modernizácia kamerového systému (cca 25 tis Eur), vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Severná (cca 180 tis. Eur)

Príjmové finančné operácie**208 921 EUR**

Medzi finančné operácie je zapracované do rozpočtu mesta použitie prostriedkov z rezervného fondu na dofinancovanie projektov; regenerácia vnútroblokového priestoru Bartalossova-Školská (21 482 Eur), Rekonštrukcia plôch Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou (25 450 Eur), Modernizácia miestnych komunikácií (29 573 Eur), Rekonštrukcia areálovej kanalizácie, debarierizácia ZŠ ČSA a Rekonštrukcia jedálne ZŠ Severná (61 000 Eur) a na rozšírenie a modernizácia kamerového systému (25 000 Eur)

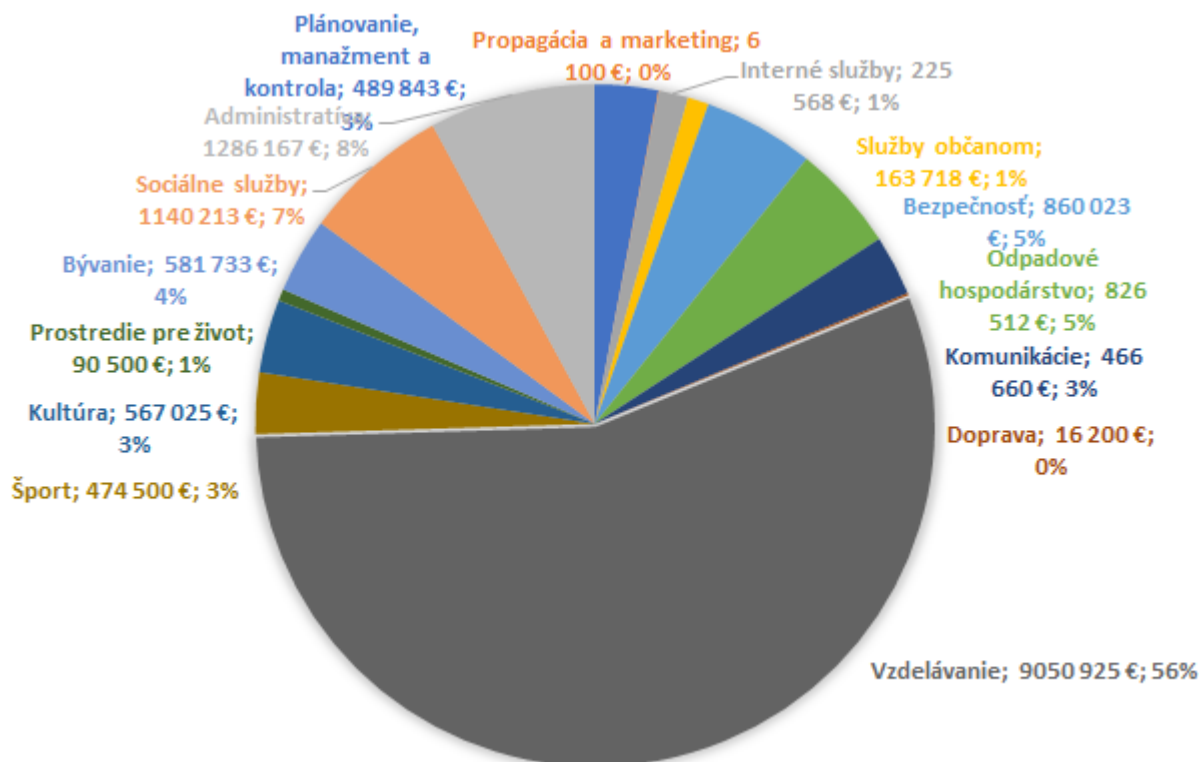
ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

Výdavky členíme na:

- Bežné výdavky
- Kapitálové výdavky
- Finančné operácie

Celkové výdavky v sume 16 254 487 Eur sú zahrnuté v programovom rozpočte nasledovne:

Plánovanie, manažment a kontrola	489 843 €
Propagácia a marketing	6 100 €
Interné služby	225 568 €
Služby občanom	163 718 €
Bezpečnosť	860 023 €
Odpadové hospodárstvo	826 512 €
Komunikácie	466 660 €
Doprava	16 200 €
Vzdelávanie	9 050 925 €
Šport	474 500 €
Kultúra	567 025 €
Prostredie pre život	90 500 €
Bývanie	581 733 €
Sociálne služby	1 140 213 €
Administratíva	1 286 167 €



PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	396 510	729 264	489 843	466 543	466 543

Podprogram 1.1: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Zodpovednosť: Primátor mesta,

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	356 010	690 765	451 343	428 043	428 043

Cieľ	<i>Dosiahnuť efektívnu spoluprácu s partnerskými mestami vrátane reprezentovanie mesta v tuzemsku ako i v zahraničí, zabezpečenie efektívneho výkonu práce administratívnych referentov mimo pracoviska</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet pracovných ciest (tuzemské, zahraničné)		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	6	5	5	5
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet vypracovaných projektových dokumentácií		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	8	3	3	3

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

Podprogram 1.2: Kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	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:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet vykonaných kontrol za rok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spracovaných odborných stanovísk		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spracovaných správ o kontrolnej činnosti		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	6	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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	6 600	6 100	6 100	6 100	6 100

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	6 600	6 100	6 100	6 100	6 100

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť, naplniť úlohy hlavného kontrolóra				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných vecných a finančných darov za rok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	14	14	14	14

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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	210 290	227 059	225 568	225 568	225 568

Podprogram 3.1: Auditorské služby

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	6 960	7 668	7 668	7 668	7 668

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravdivý a verný obraz finančnej situácie a vykázanom majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet auditorských overení za rok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Výrok audítora		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad

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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	52 000	65 000	65 000	65 000	65 000

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:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet poradenských služieb ročne v oblasti práva		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet verejných obstarávaní v nadlimitných zákazkách		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	7	2	7	7

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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	62 350	65 850	65 850	65 850	65 850

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet zasadnutí MsR za rok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet zasadnutí MsZ za rok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	5 000	7 000	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta a odbornosť vol. predstaviteľov</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet poslancov zúčastnených na školeniach		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	83 980	81 541	79 050	79 050	79 050

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spravovaných PC		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spravovaných podsystémov v cora geo		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	53	54	54	54	54

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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	224 521	208 110	163 718	163 718	163 718

Podprogram 4.1: Činnosť matriky a register obyvateľstva

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	35 919	28 972	34 713	34 713	34 713

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet vykonaných matričných úkonov za rok		
	R-1	R	R+1	R+2	R+3

Rok	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	320	250	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.

Podprogram 4.2: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	81 037	69 865	62 505	62 505	62 505

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť spoločného stavebného úradu v meste				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet obcí v spoločnom stavebnom úrade		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov stavebného úradu		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2

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

Podprogram 4.3: Komunikácia s občanmi

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	74 100	66 500	66 500	66 500	66 500

Zodpovednosť: Mediálny odbor

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie o dianí v meste pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vysielaní MsTV za rok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35

Podprogram predstavuje: náklady súvisiace s telefónnymi poplatkami, poštovnými poplatkami a za služby za vysielanie MsTV.

PROGRAM 5: Bezpečnosť

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	631 495	813 652	860 023	833 023	833 023

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	631 495	813 652	860 023	833 023	833 023

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-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kamier		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Cieľ	Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stĺpov verejného osvetlenia		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	905	905	905	905	905

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

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	422 138	1 054 963	826 512	826 512	826 512

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	422 138	1 054 963	826 512	826 512	826 512

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet zvezeného odpadu v tonách		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 815	3 815	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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	260 950	105 300	466 660	97 000	97 000

Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	260 950	105 300	466 660	97 000	97 000

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-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	3 500	3 500	3 500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odjazdených km čistiacou technikou ročne		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650

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

PROGRAM 8: Doprava

Zámer programu: Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	16 900	12 365	16 200	16 200	16 200

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	16 900	12 365	16 200	16 200	16 200

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zastávk MHD na území mesta		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	6 783 396	8 749 557	9 050 925	8 271 597	8 285 097

Podprogram 9.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	1 604 534	1 726 073	1 579 295	1 579 295	1 592 795

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	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	381	385	385	385	385
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet materských škôl		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5

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

Podprogram 9.2: Základné školy s právnou subjektivitou

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	4 018 710	5 617 468	5 381 493	5 244 161	5 244 161

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 žiakov v ZŠ ČSA		
	R-1	R	R+1	R+2	R+3

Rok	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	669	669	669	669	669
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov v ZŠ Severná		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	272	272	272	272	272
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov v ZŠsVJM		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	515	515	515	515	515

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

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	420 380	562 412	526 694	526 694	526 694

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí – individuálna forma		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí – skupinová forma		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	475	475	475	475	475

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

Podprogram 9.4: Centrum voľného času

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	800	800	800	0	0

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

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

Podprogram 9.5: Školský klub detí

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	194 142	199 986	258 548	258 548	258 548

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí v ŠKD		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	436	436	436	436	436

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

Podprogram 9.6: Zariadenia školského stravovania

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	477 718	572 529	1 243 192	601 996	601 996

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet potencionálnych stravníkov		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019

Podprogram predstavuje: výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia. V roku 2025 predstavuje rozpočet aj na projekt rekonštrukcie jedálne ZŠ Severná a ČSA.

Podprogram 9.7: Školský úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	50 809	66 807	60 903	60 903	60 903

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-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15

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

PROGRAM 10: Šport

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	118 720	283 456	474 500	228 500	228 500

Podprogram 10.1: Šport a rekreačná činnosť na území mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	118 720	283 456	474 500	228 500	228 500

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania, riaditeľ MŠK

Cieľ	Zabezpečenie oddychových zón, detských ihrísk, a športovej činnosti na území mesta				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet udržiavaných detských ihrísk		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet športových oddielov v MŠK MnB		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom v zmysle VZN		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10

Podprogram predstavuje: výdavky na energie v objekte kúpaliska a fontán, nákup lavičiek na celé územie mesta a na výdavky súvisiace s udržiavajúcou čistotou detských ihrísk a verejných priestranstiev, príspevok pre činnosť Mestského športového klubu Moldova nad Bodvou a dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN. V roku 2025 je v rámci tohto projektu v rozpočte regenerácia vnútroblokového priestoru Bartalošova – Školská v sume 246 tis. Eur.

PROGRAM 11: Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	691 756	383 005	567 025	345 625	345 625

Podprogram 11.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	691 756	383 005	567 025	345 625	345 625

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MsKS,

Multifunkčné mládežnícke centrum

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí MsKS		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podujatí v Multifunkčnom mládež. centre		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10

Podprogram predstavuje: výdavky Multifunkčného mládežníckeho centra (mzdy, odovody a príspevkov do poisťovní, materiál a služby, vrátane zamestnancov mimoprac. V rámci činnosti multifunkčného mládežníckeho centra), transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko a výdavky súvisiace s realizovaním kultúrnych podujatí na verejných priestranstvách (energie, prenájom vianočných ozdôb), poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 89.

PROGRAM 12: Vodné hospodárstvo

Zámer programu: Bezproblémový odtok povrchovej vody z miestnych komunikácií

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	623 832	90 500	90 500	90 500	90 500

Podprogram 12.1: Vodné hospodárstvo

Rozpočet podprogramu v € :

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	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	649	649	649	649	649
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	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. 2024. Na tomto programe boli do roku 2024 výdavky súvisiace s oddelením správy zelene, ktoré prešlo pod obchodnú spoločnosť Sociálny podnik.

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	601 293	601 214	581 733	581 733	581 733

Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	601 293	601 214	581 733	581 733	581 733

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-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	213	213	213	213	213
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spravovaných nebytových priestorov		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	106	106	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 príspevkov do poisťovní zamestnancov oddelenia správy majetku, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby nebytových priestorov, kancelárske a hygienické potreby, revízie, opravy a údržba techniky, revízie, oprava a údržba bytov a nebytových priestorov, platby za deratizáciu, dezinfekcia, vývoz obsahu žúmp, pretlač kanalizácie budov vo vlastníctve mesta, platby za výkon správy bytov spoločnosti Správa bytov Bodva, s.r.o, poistné budov.

PROGRAM 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	848 246	1 149 624	1 140 213	1 140 513	1 140 513

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	510 761	634 648	643 648	643 948	643 948

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v n. o. Večné deti		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	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 66,0 tis. Eur. Nezisková organizácia Večné deti n. o. prevádzkuje sociálnu službu – Večné deti, ktoré sú financované z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podprogram 14.2: Staroba

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	78 092	119 356	141 481	141 481	141 481

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet zamestnancov opatrovateľskej služby za rok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	34 500	35 500	35 500	35 500	35 500

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov				
-------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stravných lístkov ročne		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16 500	17 100	17 100	17 100	17 100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných poukážok		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 360	1 570	1 570	1 570	1 570

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

Podprogram 14.4: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	108 635	181 123	95 676	95 676	95 676

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-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	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 € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	75 858	73 397	118 308	118 308	118 308

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-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4
-------------------	---	---	---	---	---

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna pomoc

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	43 900	121 600	121 600	121 600	121 600

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-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	90	90	90	90

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

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	2 517 127	2 829 551	1 286 167	1 283 366	1 282 566

Podprogram 15.1: Správa MsÚ

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	745 508	809 583	775 361	773 461	773 461

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov MsÚ		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných budov MsÚ		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	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	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Rozpočet v EUR	1 771 619	2 019 968	510 806	509 905	509 105

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	Bezodkladné splácanie úverov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet úverov od komerčných bánk		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet úverov zo ŠFRB		
Rok	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3

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