



NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Na rok 2022 a roky 2023 - 2024



NOVEMBER 2021

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 2022 a roky 2023 a 2024. 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 2022 a orientačne na roky 2023 a 2024 a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, ktoré Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie.

Návrh rozpočtu na rok 2022 a orientačne na roky 2023 a 2024 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.

Rozpočet mesta rieši problémy hospodárenia mesta a spadajúcich rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré sú okrem transferov zo štátneho rozpočtu, ktorým sa financujú školské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, financované z rozpočtu mesta, tzv. originálne kompetencie. Rozpočtové organizácie sú tiež viazané aj na príjmovú časť rozpočtu mesta. Z bežných príjmov mesta Moldava nad Bodvou poskytne mesto v zmysle VZN rozpočtovým organizáciám celkové finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta vo výške 827,0 tis. Eur a Cirkevnému školskému centru vo výške 109,0 tis. Eur. Jedná sa o financovanie činnosti z rozpočtu mesta Základnej umeleckej školy, školských klubov detí, zariadení školského stravovania, prevádzkovanie centra voľného času a neštátnych školských zariadení, ktoré majú sídlo na území mesta a sú považované za originálne kompetencie mesta. Okrem toho mesto financuje materské školy bez právnej subjektivity, ktoré sú zahrnuté priamo v rozpočte mesta.

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

Mesto ako zriaďovateľ príspevkových organizácií vyčleňuje zo svojho rozpočtu príspevok pre Mestské kultúrne stredisko finančné prostriedky vo výške 180,0 tis. Eur a pre Mestský športový klub Moldava nad Bodvou vo výške 60,0 tis. Eur.

Medzi významné položky v rozpočte na rok 2022 patria investičné akcie:

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

Tieto priority sú financované čiastočne z nenávratných finančných výpomocí, pričom významná časť je dofinancovaná z vlastných zdrojov mesta.

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 31.12.2021 predstavuje 28,51 %. Výšku dlhu v roku 2022 očakávame na úrovni 22,85 % vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2021.

Stav rezervného fondu k 30. novembru 2021 je vo výške 603 092,23 Eur.

Bežný rozpočet mesta na rok 2022 a roky 2023 a 2024 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.

<i>Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou</i>	<i>Skutočnosť 2019</i>	<i>Skutočnosť 2020</i>	<i>Rozpočet 2021</i>	<i>Očakávaná skut.2021</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
<i>Bežné príjmy</i>	10 887 923	11 263 471	11 110 633	11 445 713	11 488 075	11 803 668	12 175 414
<i>Bežné výdavky</i>	9 909 295	10 232 157	10 791 596	11 420 746	11 337 747	11 118 992	11 095 025
<i>Hospodársky výsledok bežného rozpočtu</i>	978 628	1 031 314	319 037	24 967	150 328	684 676	1 080 389
<i>Kapitálové príjmy</i>	980 999	101 844	1 335 676	736 699	2 044 256	0	0
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 101 116	1 956 026	4 304 000	3 736 614	3 543 076	0	0
<i>Hospodársky výsledok kapitálového rozpočtu</i>	-120 117	-1 854 182	-2 968 324	-2 999 915	-1 498 820	0	0
<i>Finančné príjmové operácie</i>	620 049	2 113 499	3 018 140	3 439 949	1 851 676	0	0
<i>Finančné výdavkové operácie</i>	170 543	384 668	356 213	356 213	486 343	458 346	448 621
<i>Hospodársky výsledok finančných operácií</i>	449 506	1 728 831	2 661 927	3 083 736	1 365 333	-458 346	-448 621
<i>Hospodársky výsledok rozpočtu</i>	1 308 018	905 962	12 640	108 788	16 841	226 330	631 768

ROZPOČTOVANIE PRÍJMOV

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

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

Bežné príjmy

11 488 075 Eur

100 – Daňové príjmy

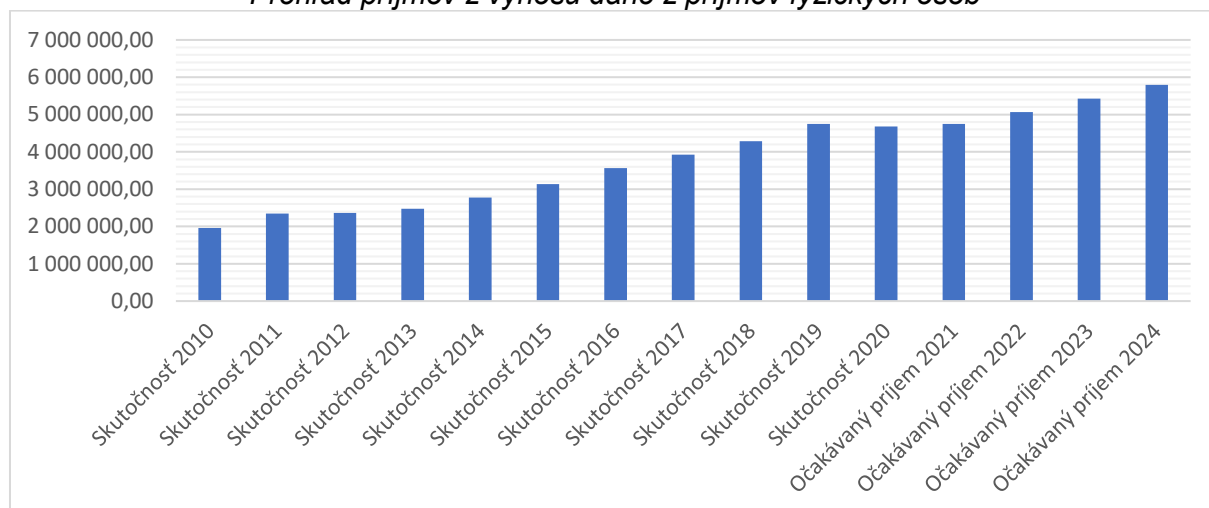
5 675 153 Eur

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku

5 069 533 Eur

Príjem v roku 2022 je navrhnutý v súlade so zverejnenou prognózou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcou z prognózy Výboru pre daňové prognózy MF SR. Predpokladaný príjem nepočíta s možnými zmenami zákonov, ktoré môžu ovplyvniť tento príjem.

Prehľad príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb

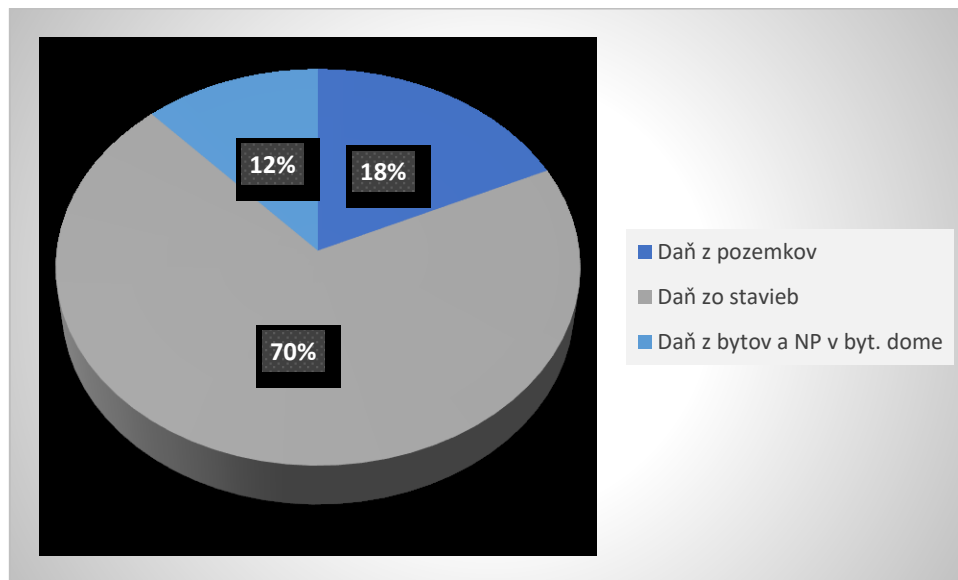


	Výnos v Eur:	Nárast/pokles:
Skutočnosť 2010	1 957 480,38	-443 306,48
Skutočnosť 2011	2 341 900,03	384 419,65
Skutočnosť 2012	2 362 489,20	20 589,17
Skutočnosť 2013	2 474 860,62	112 371,42
Skutočnosť 2014	2 773 797,68	298 937,06
Skutočnosť 2015	3 134 567,65	360 769,97
Skutočnosť 2016	3 568 563,64	433 995,99
Skutočnosť 2017	3 925 003,93	356 440,29
Skutočnosť 2018	4 286 898,80	361 894,87
Skutočnosť 2019	4 748 594,00	461 695,20
Skutočnosť 2020	4 680 613,70	-67 980,30
Očakávaný príjem 2021	4 752 620,00	72 006,30
Očakávaný príjem 2022	5 069 533,00	316 913,00
Očakávaný príjem 2023	5 427 420,00	357 887,00
Očakávaný príjem 2024	5 799 166,00	371 746,00

120 – Dane z majetku**271 000 Eur**

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

Rozpočtovaný príjem z dane z majetku:

**130 – Dane za tovary a služby****334 620 Eur**

Dane za tovary a služby sú jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Do rozpočtu príjmov na rok 2022 sú tieto dane, ktoré pozostávajú z dani za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva, vrátane poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad navrhované na rovnakej úrovni ako očakávaný príjem v roku 2021. Podiel za poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je z celkových daní za špecifické služby na úrovni 94,28 %. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

200 – Nedaňové príjmy**833 716 Eur****210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****468 975 Eur**

Očakávaný príjem za dividendy od Tepelného hospodárstva a.s. je rozpočtovaný na úrovni roku 2021. 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 2022 sumu 399,0 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 290 241 Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za správne poplatky je vo výške 15,0 tis. Eur, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2021. Medzi tieto príjmy patria príjmy súvisiace s prenájmom nebytových priestorov, príjmy súvisiace s prenájmom hrobového miesta ako aj príjem za materské školy a školské zariadenia, ktoré určuje VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Príjem za znečistenie ovzdušia je rozpočtovaný na úrovni minulých rokov. Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

290 – Iné nedaňové príjmy 74 500 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 4 493 699 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 618,0 tis. eur, odhadovaný príjem na príspevok činnosti CVČ od obcí vo výške 3,0 tis. eur, príjem od Metodicko-pedagogického centra na projekt vo výške 131,0 tis. eur a na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 3 740,0 tis. eur. V príjmovej tabuľkovej časti je presný rozpis jednotlivých príjmov preneseného výkonu.

Príjmy rozpočtových organizácií 485 507 Eur

200 – Nedaňové príjmy 485 007 Eur

Na rok 2022 rozpočtové organizácie očakávajú nedaňové príjmy v sume 485,0 tis. Eur, z toho:

Základná škola, ČSA 15	165 867 Eur
Základná škola, Severná 21	131 300 Eur
ZŠ s VJM – Alapiskola.....	3 300 Eur
Základná umelecká škola	30 000 Eur
Centrum voľného času CVrČek	6 040 Eur
Zariadenie domova seniorov	148 500 Eur

203 – Granty a transfery 500 Eur

Na rok 2022 rozpočtová organizácia Zariadenie domova seniorov očakáva granty a transfery vo výške 500 Eur.

Kapitálové príjmy 2 044 256 EUR

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované príjmy od Slovenského atletického zväzu na podporu výstavby atletického štadióna v meste v sume 100,0 tis. eur.

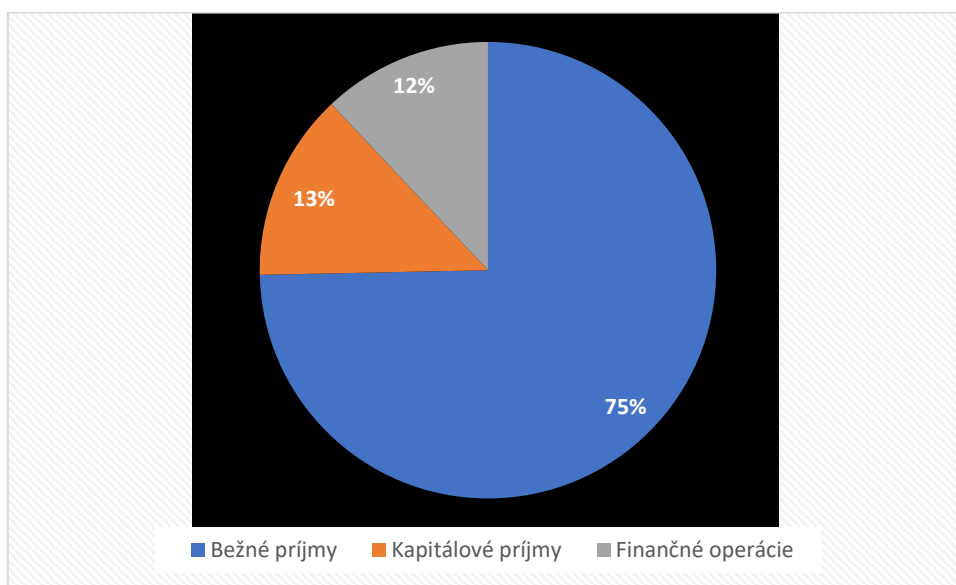
Mesto má uzatvorené zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na projekt s názvom Prestupné bývanie v sume 480,0 tis. eur, na projekt s názvom Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská v sume 565,0 tis. eur a na projekt s názvom Dobudovanie technickej infraštruktúry vo výške 188,0 tis. eur.. V roku 2021 mesto začalo realizovať projekty základných škôl, ktoré sú rozpočtované vo výdavkoch v roku 2021 ale refundácia je očakávaná v roku 2022.

Príjmové finančné operácie**1 851 676 EUR**

Príjmové finančné operácie pozostávajú z príjmov z predchádzajúcich rokov v sume 1 500,0 tis. eur, ktoré tvoria nevyčerpané finančné prostriedky z úverového rámca 1 500,0 tis. eur.

Medzi finančné operácie je zapracované do rozpočtu mesta použitie prostriedkov z rezervného fondu na dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu projektu Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou v sume 194,0 tis. eur, dofinancovanie projektu na Rozšírenie kapacity MŠ na ul. Budulovská, v sume 30,0 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 62,0 tis. eur. z rezervného fondu sa navrhujú použiť finančné prostriedky na vykrytie výdavkov za účelom vypracovania projektových dokumentácií v sume 40,0 tis. eur a na nákup serveru v sume 15,0 tis. eur.

Prehľad rozpočtovaných príjmov



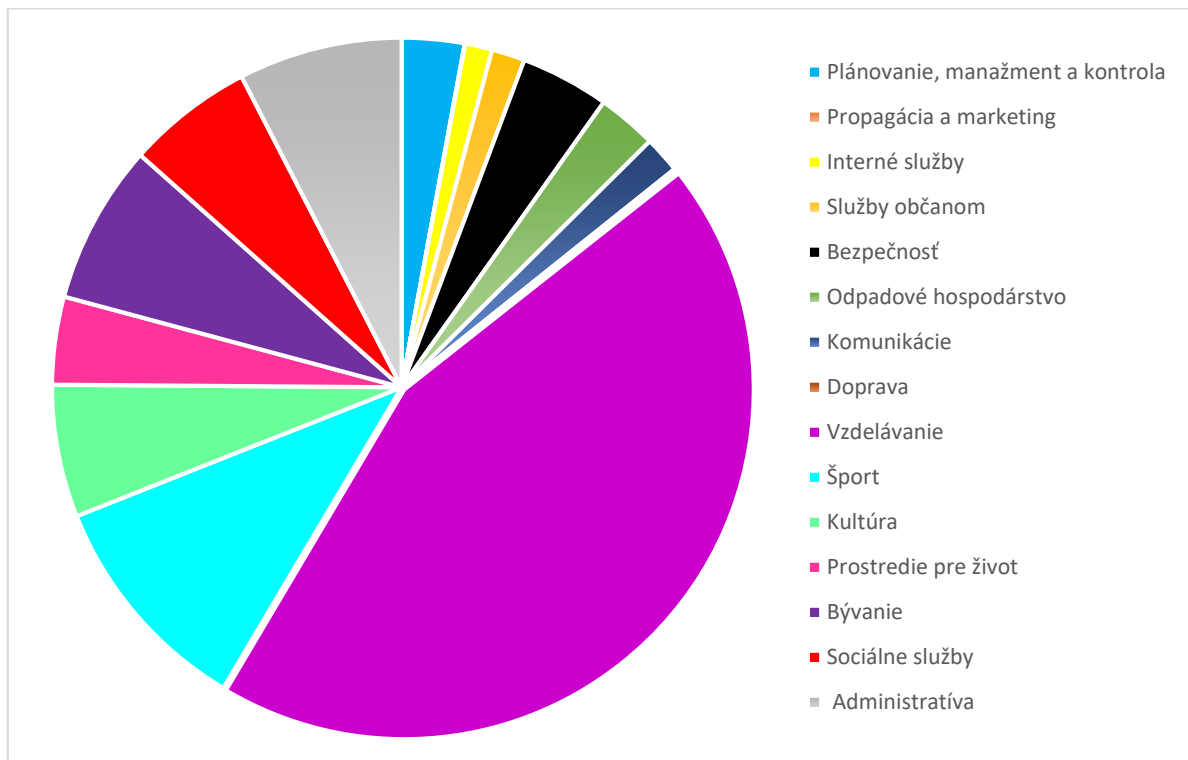
ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

Výdavky členíme na:

- Bežné výdavky
- Kapitálové výdavky
- Finančné operácie

Celkové výdavky v sume 15 384 007 Eur sú zahrnuté v programovom rozpočte nasledovne:

Názov programu:	v €:	% z celkového objemu:
Plánovanie, manažment a kontrola	444 505	2,89
Propagácia a marketing	4 100	0,03
Interné služby	192 760	1,25
Služby občanom	236 482	1,54
Bezpečnosť	631 495	4,11
Odpadové hospodárstvo	422 138	2,75
Komunikácie	260 950	1,70
Doprava	16 900	0,11
Vzdelávanie	6 783 396	44,14
Šport	1 609 220	10,47
Kultúra	941 733	6,13
Prostredie pre život	623 832	4,06
Bývanie	1 135 193	7,39
Sociálne služby	901 003	5,86
Administratíva	1 163 459	7,57



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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	639 497	928 085	397 527	500 711	444 505	404 505	404 505

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	4 299	1 351	4 000	1 800	3 300	3 300	3 300

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	<i>Dosiahnuť efektívnu spoluprácu s partnerskými mestami vrátane reprezentovanie mesta v zahraničí, ako aj zabezpečenie efektívneho výkonu práce administratívnych referentov mimo pracoviska</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet pracovných ciest (tuzemské, zahraničné)				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	275	89	310	60	310	310	310

Podprogram predstavuje: tuzemské a zahraničné cestovné výdavky

Podprogram 1.2: Manažment investícií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	604 044	894 350	357 427	462 812	405 105	365 105	365 105

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	3	5	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet vypracovaných projektových dokumentácií				
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3

Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	15	5	16	5	5	5

Podprogram predstavuje: bežné výdavky - tarifný plat pre odbor výstavby, projektovania a plánovania vrátane poistného 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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	18 043	17 648	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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	4	5	3	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	14	2	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4	4

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

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	13 111	14 736	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5	5

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

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	6 177	512	4 100	3 600	4 100	4 100	4 100

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	6 177	512	4 100	3 600	4 100	4 100	4 100

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta a účasť na podujatiach						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných vecných a finančných darov za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	47	0	20	20	20	20	20

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace s vecnými darmi na deň detí, pre ocenených žiakov, ako aj vecné dary pri organizovaných súťažiach a vecné dary z príležitosti ocenenia obyvateľov na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

PROGRAM 3: Interné služby

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	166 271	205 620	180 310	210 309	192 760	177 760	177 760

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

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	7 383	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	44 887	31 257	33 800	53 212	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	4	1	2	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	1	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	57 892	72 199	62 600	71 787	62 350	62 350	62 350

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	14	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	15 090	2 795	9 600	8 000	8 000	8 000	8 000

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	51	30	45	35	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	13	0	13	13	13	13	13
-------------------	----	---	----	----	----	----	----

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

Podprogram 3.5: Rozvoj a údržba informačných technológií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	41 019	92 409	67 350	70 350	63 450	48 450	48 450

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55	60	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	156 694	168 434	202 595	200 336	236 482	236 482	236 482

Podprogram 4.1: Činnosť matriky a register obyvateľstva

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	21 734	21 610	25 453	20 812	47 880	47 880	47 880

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

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

Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	327	195	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: Evidenčné služby

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	3 743	3 740	3 739	3 741	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť evidencie obyvateľstva						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných úkonov na úseku evid. obyv. za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	135	95	120	120	120	120	120

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	39 291	46 840	69 865	69 865	81 037	81 037	81 037

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 4.4: Služby Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	27 255	27 596	33 188	33 068	33 465	33 465	33 465

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť ŠFRB						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov na úseku ŠFRB				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

Podprogram 4.5: Komunikácia s občanmi

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	64 671	68 648	70 350	72 850	74 100	74 100	74 100

Zodpovednosť: Mediálny odbor

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	4	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vysielaní MsTV za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	47	30	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
-----	-----------------	-----------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet v EUR	601 957	529 022	501 819	592 622	631 495	631 495	631 495
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	548 135	489 111	454 304	484 024	529 995	529 995	529 995

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kamier				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	18	18	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich vrátnikov				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5

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 požiarimi, podpora a rozvoj verejného zdravia**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	1 219	445	615	65 198	46 600	46 600	46 600

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				
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3

Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydezinfikovaných budov, resp. objektov ročne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	6	0	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	52 603	39 466	46 900	43 400	54 900	54 900	54 900

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	387 084	361 745	375 317	512 307	422 138	422 138	422 138

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

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	387 084	361 745	375 317	512 307	422 138	422 138	422 138

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 753	3 815	2 850	2 850	3 815	3 815	3 815

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

PROGRAM 7: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	376 534	455 911	401 914	375 620	260 950	57 000	57 000

Podprogram 7.1: Investície**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	259 118	255 190	198 677	276 435	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 413	2 482	0	2 497	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	71 430	154 518	147 500	48 548	35 000	35 000	35 000

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	1 441	2 325	1 500	686	500	500	500

Podprogram predstavuje: výpravky, resp. opravu miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	37 118	40 185	48 737	43 638	20 273	15 000	15 000

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
-----	-----------------	-----------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet v EUR	8 868	6 018	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	18 760	46 945	14 700	16 900	16 900	16 900	16 900

Podprogram 8.1: Preprava žiakov a obyvateľov

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	18 760	46 945	14 700	16 900	16 900	16 900	16 900

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	5 997 468	5 920 422	6 949 555	6 609 278	6 783 396	6 187 673	6 187 673

Podprogram 9.1: Materské školy**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	949 634	791 663	1 494 391	935 235	1 604 534	1 008 811	1 008 811

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	311	307	305	338	338	338	338
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí v Cirkevnej materskej škole				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	38	40	40	46	46	46	46

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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	3 432 141	3 747 265	4 339 608	4 506 456	4 018 710	4 018 710	4 018 710

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	641	675	675	679	679	679	679
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	310	296	296	290	290	290	290
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí pri ZŠsVJM - Alapiskola				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	495	501	501	501	501	501	501

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

Podprogram 9.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	512 214	412 477	391 651	443 008	420 380	420 380	420 380

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	278	233	233	232	232	232	232
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí – skupinová forma				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	233	201	201	193	193	193	193

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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	100 678	80 701	54 537	47 061	33 615	33 615	33 615

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí v CVČ CVČček				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	322	250	250	124	124	124	124

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

Podprogram 9.5: Školský klub detí**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	157 821	177 511	175 260	175 443	177 630	177 630	177 630

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Cieľ	<i>Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí pri ZŠ ČSA				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	225	255	255	268	268	268	268
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	84	81	81	61	61	61	61
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet detí pri Cirkevnej škole				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	47	40	40	54	54	54	54

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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	806 653	670 017	445 030	451 297	477 718	477 718	477 718

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	641	881	881	894	894	894	894
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠ Severná				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	805	842	842	344	344	344	344
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet potencionálnych stravníkov pri ZŠsVJM				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	495	501	501	501	501	501	501
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stravníkov pri materských školách				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	307	305	305	338	338	338	338

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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	36 827	40 788	48 078	48 078	49 109	49 109	49 109

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	1 500	0	1 000	2 700	1 700	1 700	1 700

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva

Cieľ	<i>Podporiť organizácie cez dotácie z rozpočtu mesta</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet podporených organizácií				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	0	1	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	97 842	103 687	2 457 900	2 506 795	1 609 220	109 220	109 220

Podprogram 10.1: Šport

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	97 842	103 687	2 457 900	2 506 795	1 609 220	109 220	109 220

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania, riaditeľ MŠK

Cieľ	<i>Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk,</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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. V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na výstavbu multifunkčnej haly a atletického štadiónu, ktorá sa začala stavať v roku 2021.

PROGRAM 11: Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	285 105	221 956	181 820	221 373	941 733	209 576	190 500

Podprogram 11.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	285 105	221 956	181 820	221 373	941 733	209 576	190 500

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	5	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	41	9	20	6	6	6	6

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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	511 148	533 300	558 781	641 479	623 832	623 832	623 832

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	368 901	375 530	399 426	448 624	458 167	458 167	458 167

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľadovanie verejnej zelene						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov správy mestskej zelene				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	19	19	19	23	23	23	23
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kosení verejnej zelene v meste ročne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	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, poistenie a bežnú údržbu motorových vozidiel oddelenia správy zelene a cintorína).

Podprogram 12.2: Verejnoprospešné práce

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	75 360	94 239	98 355	94 855	95 665	95 665	95 665

Zodpovednosť: Odbor správy cintorína, domu smútku a mestskej zelene

Cieľ	<i>Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Priemerný počet občanov zapojených do projektu za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22	12	23	23	23	23	23

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

Podprogram 12.3: Vodné hospodárstvo

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	66 887	63 531	61 000	98 000	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Cieľ	<i>Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	750	627	627	649	649	649	949
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 500	3 888	3 888	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	405 235	1 250 597	1 471 730	1 054 351	1 135 193	459 669	459 669

Podprogram 13.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	405 235	1 250 597	1 471 730	1 054 351	1 135 193	459 669	459 669

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	195	195	195	195	213	213	213
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet spravovaných nebytových priestorov				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	106	106	106	108	108	108	108

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

PROGRAM 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	766 040	845 650	776 551	977 013	901 003	901 003	901 003

Podprogram 14.1: Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	445 124	522 133	465 224	537 596	510 761	510 761	510 761

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	39	39	37	36	36	36	36
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v n. o. Večné deti				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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, nakoľko kapacita zariadenia musí byť znížená na 36 prijímateľov soc. služby, čo predstavuje nižší príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2021. Nezisková organizácia Večné deti n. o. prevádzkuje sociálnu službu – Večné deti, ktoré sú financované z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podprogram 14.2: Staroba

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	45 381	57 828	64 384	59 730	78 092	78 092	78 092

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet zamestnancov opatrovateľskej služby za rok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	5	5	5	5

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	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	28 155	31 918	31 000	28 907	31 000	31 000	31 000

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stravných lístkov ročne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	23 241	16 656	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných poukážok				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 darčkových poukážok pre dôchodcov.

Podprogram 14.4: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Rozpočet podprogramu v € :

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	115 771	128 643	105 091	227 880	140 810	140 810	140 810

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	50	35	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	77 551	63 402	66 952	73 700	96 440	96 440	96 440

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich integrácia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamestnancov sociálnej činnosti a TSP				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	54 058	41 726	43 900	49 200	43 900	43 900	43 900

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ	Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov osobitného príjemcu mesačne				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	786 055	1 000 963	977 190	1 160 744	1 163 459	1 135 985	1 121 369

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

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	601 975	641 003	608 321	791 875	645 997	645 997	645 997

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Cieľ	<i>Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet zamestnancov MsÚ				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	38	38	37	38	38	38	38
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet prevádzkovaných budov MsÚ				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2

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

Podprogram 15.2: Transakcie verejného dlhu**Rozpočet podprogramu v € :**

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet v EUR	184 080	359 960	368 869	368 869	517 462	489 988	475 372

Zodpovednosť: Odbor rozpočtu a ekonomiky

Cieľ	<i>Bezodkladné splácanie úverov</i>						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet úver od komerčných bánk				

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	3	3	3	3	4	3
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup / výsledok</i>		Počet úverov zo ŠFRB				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3

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