
NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Na rok 2026 a roky 2027 - 2028

27. OKTÓBRA 2025

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený návrh rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou predkladaný v programovej štruktúre na rok 2026 a roky 2027 a 2028. 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 2026 a orientačne na roky 2027 a 2028, 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.

Bežný rozpočet mesta na rok 2026 a roky 2027 a 2028 je zostavený ako prebytkový s tým, že prebytok bežného rozpočtu sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Finančné operácie sú účelovo viazané prostriedky na výdavkovú časť kapitálového rozpočtu mesta. Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie istín bankových úverov a návratných finančných výpomocí.

ROZPOČTOVANIE PRÍJMOV

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

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

Rozpis jednotlivých príjmov je prílohou tohto materiálu.

Bežné príjmy **17 432 699 Eur**

100 – Daňové príjmy **5 739 961 Eur**

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku **4 824 861 Eur**

Mesto Moldava nad Bodvou rozpočtuje príjem z dane z príjmov fyzických osôb na základe odhadu MF SR 09/2025.

120 – Dane z majetku **379 000 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 67 tis. Eur, daň zo stavieb 270 tis. Eur, daň z bytov a nebytových priestorov sumu 42 tis. Eur.

130 – Dane za tovary a služby **536 100 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 9 tis. Eur, daň za ubytovanie 15 tis. Eur, daň za užívanie verejného priestranstva 16 tis. Eur, daň za komunálny odpad a iný stavebný odpad 485 tis. Eur, a daň z rozvoja 10 tis. Eur.

200 – Nedaňové príjmy **1 283 875 Eur**

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **691 575 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 33 tis. Eur, príjem z prenájmu pozemkov sumu 116 tis. Eur, príjem z prenajatých budov, objektov a i. v sume 495 tis. Eur a za prenajaté stroje v sume 46 tis. Eur.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby **459 800 Eur**

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za správne poplatky je vo výške 25,7 tis. Eur, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2025. Medzi tieto príjmy patria príjmy súvisiace s prenájomom nebytových priestorov, príjmy súvisiace s prenájomom hrobového miesta ako aj príjem za materské školy a školské zariadenia, ktoré určuje VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

290 – Iné nedaňové príjmy

132 500 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

9 425 530 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 2 207,0 tis. eur, príjem NIVAM vo výške 262,0 tis. eur a na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 6 948,0 tis. eur.

Príjmy rozpočtových organizácií

983 333 Eur

Na rok 2025 rozpočtové organizácie očakávajú nedaňové príjmy v sume 983,0 tis. Eur, z toho:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Základná škola, ČSA 15 | 420 180,00 Eur |
| Základná škola, Severná 21 | 183 000,00 Eur |
| ZŠ s VJM – Alapiskola..... | 70 500,00 Eur |
| Základná umelecká škola | 94 353,00 Eur |
| Zariadenie domova seniorov | 215 300,00 Eur |

Kapitálové príjmy

3 998 035 EUR

Mesto má schválené žiadosti v rámci projektov;

- Regenerácia vnútroblokového priestoru Bartalossova Školšká - 224 518 Eur
- Modernizácia miest.komunikácií v meste MnB - 340 087 Eur

Mesto má podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektov;

- Rekonštrukcia ZŠ debarierizácia, rekonštrukcia ŠJ - 512 997 Eur
- Zavádzanie množštevneho zberu – 100 000 Eur (v bežných príjmoch je zapracovaná suma v sume 694 600 Eur)
- Obnova kultúrneho dedičstva – 211 500 Eur
- Zvyšovanie energetickej hospodárnosti v kultúrnom dome – 501 485 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia budovy Synagógy – 978 618 Eur

V roku 2026 predpokladáme, že budú refundované finančné prostriedky za projekty Vodozádržné opatrenia a projekt Mokdrade v sume 183 000 Eur.

Príjmové finančné operácie

1 400 513 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), Modernizácia miestnych komunikácií (29 573 Eur), Rekonštrukcia areálovej kanalizácie, debarierizácia ZŠ ČSA a Rekošntrukcia jedálne ZŠ Severná (43 364 Eur) a na rozšírenie a modernizácia kamerového systému (25 000 Eur)

Mesto predpokladá, že do konca roka 2025 nebudú vyčerpané štátne prostriedky (dotácia na stravu) v sume 280 000 Eur, ktoré sú zapracované vo výdavkovej časti bežného rozpočtu ako vratky do ŠR.

Z dôvodu časového nesúladu je zapracované použitie kontokorentného úveru na časové vykrytie rozdielu z príjmov a výdavkov v sume 275 000 Eur.

Okrem toho mesto navrhuje zapracovať použitie návratných zdrojov financovania v sume 659 994 Eur na dofinancovanie projektov;

- Rekonštrukcia ciest 80 340 Eur
- Rekonštrukcia ZŠ 23 639 Eur
- Obnova kultúrneho dedičstva 23 500 Eur
- Zvyšovanie energetickej hospodárnosti v kultúrnom dome 32 515 Eur
- Rekonštrukcia a modernizácia budovy Synagógy 500 000 Eur

ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

Výdavky členíme na:

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

Celkové výdavky v sume 22 831 247 Eur sú zahrnuté v programovom rozpočte nasledovne:

| Názov programu: | Suma v Eur: |
|----------------------------------|-------------|
| Plánovanie, manažment a kontrola | 4 159 231 |
| Služby občanom | 136 865 |
| Bezpečnosť | 999 978 |
| Odpadové hospodárstvo | 1 784 776 |
| Komunikácie | 1 242 200 |
| Vzdelávanie | 10 445 526 |
| Šport | 508 830 |
| Kultúra | 1 207 921 |
| Bývanie | 807 363 |
| Sociálne služby | 1 538 557 |

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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 4 159 231 | 2 081 691 | 2 081 691 |

Podprogram 1.1: Plánovanie

Rozpočet podprogramu v € :

Zodpovednosť: Primátor mesta,

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 2 015 352 | 395 812 | 395 812 |

| Cieľ | Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov | | |
|-----------------------|--|---|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|------|
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet vypracovaných projektových dokumentácií | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 3 | 3 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet zrekonštruovaných nehnuteľností | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 0 | 0 |

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

V prípade schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci tohto programu budú významné investície patriť rekonštrukcii objektu Synagógy vo výške 1 500 000 Eur.

Podprogram 1.2: Manažment a kontrola

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 2 143 879 | 1 685 879 | 1 685 879 |

Zodpovednosť: Primátor mesta, poslanci MsZ

| Cieľ | <i>Zabezpečiť všestranný rozvoj mesta bez porušenia právnych predpisov</i> | | |
|-----------------------|--|--|------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet schválených žiadostí o NFP | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet komerčných úverov | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 7 | 7 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Plánovaný počet prijatia nových návratných zdrojov | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet úverov zo ŠFRB | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Plánovaný počet prijatia úverov zo ŠFRB | | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom | | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet overených účtovných uzávierok audítorm v ktorom je zabezpečený pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta | | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet organizácií a združení, v kt. je mestom členom | | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | |

Podprogram predstavuje: bežné výdavky zahŕňajú tarifný plat vrátane poistného a príspevku do poisťovni mestského úradu, hlavného kontrolóra, odmeny poslancov ako i zamestnancov mimopracovného pomeru, členské príspevky a splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a finančné operácie zahŕňajú splácanie istín z úverov.

PROGRAM 2: Služby občanom

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

Rozpočet programu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 136 865 | 136 865 | 136 865 |

Podprogram 2.1: Činnosť matriky a register obyvateľstva

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 73 760 | 73 760 | 73 760 |

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu a evidencie obyvateľstva

| | | | |
|------------------------------|---|---|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet vykonaných matričných úkonov za rok | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 350 | 350 | 350 |
| Cieľ | Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta za účelom bezproblémového priebehu volieb | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet očakávaných volieb | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 0 |

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, ako aj zabezpečenie komunálnych volieb a volieb do VÚC 2027.

Podprogram 2.2: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet v EUR | 62 505 | 62 505 | 62 505 |

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu

| | | | |
|------------------------------|---|--|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť spoločného stavebného úradu v meste a pre okolité obce v spoločnom stavebnom úrade | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet obcí v spoločnom stavebnom úrade | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 9 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet zamestnancov stavebného úradu | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 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.

PROGRAM 3: Bezpečnosť

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

Rozpočet programu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 999 978 | 924 978 | 924 978 |

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 999 978 | 924 978 | 924 978 |

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|------|
| Cieľ | <i>Stabilizovať počty príslušníkov MsP, chrániť majetok a monitorovať verejné priestranstvo kamerami</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet príslušníkov MsP | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet príslušníkov MOaPS | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet kamier | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 27 | 29 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet stĺpov verejného osvetlenia | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 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 4: 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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 1 784 776 | 1 022 776 | 1 022 776 |

Podprogram 4.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 1 784 776 | 1 022 776 | 1 022 776 |

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

| | | | |
|------------------------------|---|--|-------------|
| 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 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 3 815 | 3 815 | 3 815 |
| Cieľ | Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet obyvateľov zapojených do systému množstvového zberu | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 10 234 | 10 234 | 10 234 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Zníženie množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu na jedného obyvateľa za rok | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 20,67 | 20,67 |

Podprogram predstavuje: tarifný plat, poisťné a príspevok do poisťovni odboru odpadového hospodárstva a environmentálnych činností, poplatok za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. V roku 2026 je v rozpočte zapracovaný projekt Zavádzanie množstvového zberu (PAYT) ako nástroja na zníženie množstva produkovaného zmesového komunálneho odpadu v celkovej sume 864 tis. Eur.

PROGRAM 5: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 1 242 200 | 152 200 | 152 200 |

Podprogram 5.1: Miestne komunikácie

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 1 242 200 | 152 200 | 152 200 |

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

| Cieľ | Zabezpečiť bezpečnosť v cestnej premávke a pre peších chodcov | | |
|-----------------------|--|--|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií v km | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Priemerný počet miestnych komunikácií v km čistených technikou / mesačne | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 |

Podprogram predstavuje: výdavky súvisiace so zabezpečením zimnej údržby, čistoty na miestnych komunikáciách cez Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou. V roku 2025 sú v rozpočte zahrnuté výdavky súvisiace s realizáciou projektu v sume 420,0 tis. eur na projekt Modernizácie miestnych komunikácií v Moldave nad Bodvou.

PROGRAM 6: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školstvo rešpektujúce potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet programu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 10 445 526 | 9 810 526 | 9 810 526 |

Podprogram 6.1: Materské školy

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 2 074 527 | 2 074 527 | 2 074 527 |

Zodpovednosť: Riaditelia MŠ

| Cieľ | <i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i> | | |
|-----------------------|--|--|------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 366 | 366 | 366 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet materských škôl | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 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 6.2: Základné školy s právnou subjektivitou

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 7 743 253 | | |

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

| Cieľ | <i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základných školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb</i> | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet žiakov v ZŠ ČSA | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 679 | 679 | 679 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet žiakov v ZŠ Severná | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 298 | 298 | 298 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet žiakov v ZŠsVJM | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 528 | 528 | 528 |

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

Podprogram 6.3: Základná umelecká škola

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 560 761 | 560 761 | 560 761 |

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i> | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet detí – individuálna forma | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet detí – skupinová forma | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 480 | 480 | 480 |

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

Podprogram 6.4: Školský úrad

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 66 985 | 66 985 | 66 985 |

Zodpovednosť: Školský úrad

| Cieľ | <i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i> | | |
|------------------------------|--|--|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet obcí patriacich do spoločného školského úradu v Moldave nad Bodvou | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 |

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

PROGRAM 7: Šport a rekreácia

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

Rozpočet programu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 508 830 | 193 000 | 193 000 |

Podprogram 7.1: Šport a rekreačná činnosť na území mesta

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 508 830 | 193 000 | 193 000 |

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 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet športových oddielov v MŠK MnB | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup / výsledok | Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom v zmysle VZN | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 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 Moldava nad Bodvou a dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN. V roku 2026 je v rámci tohto projektu v rozpočte regenerácia vnútroblokového priestoru Bartalošova – Školská v sume 250 tis. Eur.

PROGRAM 8: Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 1 207 921 | 438 921 | 438 921 |

Podprogram 8.1: Kultúra

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 1 207 921 | 438 921 | 438 921 |

Zodpovednosť: Poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka MsKS,
Multifunkčné mládežnícke centrum

| Cieľ | <i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</i> | | |
|------------------------------|--|---|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet podporených organizácií, kt. nie sú zriadené mestom | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí MsKS | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet podujatí v Multifunkčnom mládež. Centre | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |

Podprogram predstavuje: výdavky Multifunkčného mládežníckeho centra (mzdy, odovody a príspevok 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. Významnú investíciu predstavuje v roku 2026 projekt zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v MnB, ktorá predstavuje výdavky v sume 530 tis. Eur a projekt historickej cesty v sume 200 tis. Eur.

PROGRAM 9: Bývanie a občianska vybavenosť

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

Rozpočet programu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 807 363 | 679 407 | 679 407 |

Podprogram 9.1: Fond rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v EUR | 807 363 | 679 407 | 679 407 |

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 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 213 | 213 | 213 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet spravovaných nebytových priestorov | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 106 | 106 | 106 |

Podprogram predstavuje: výdavky na správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Rozpočtované finančné prostriedky sa navrhujú použiť na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov oddelenia správy majetku, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby nebytových priestorov, kancelárske a hygienické potreby, revízie, opravy a údržba techniky, revízie, oprava a údržba bytov a nebytových priestorov, platby za deratizáciu, dezinfekcia, vývoz obsahu žúmp, pretlač kanalizácie budov vo vlastníctve mesta, platby za výkon správy bytov spoločnosti Správa bytov Bodva, s.r.o, poistné budov.

PROGRAM 10: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu v € :

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 1 538 557 | 1 503 557 | 1 503 557 |

Podprogram 10.1: Sociálne služby**Rozpočet podprogramu v € :**

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 1 538 557 | 1 503 557 | 1 503 557 |

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov</i> | | |
|------------------------------|---|--|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet klientov v ZDS v Moldave nad Bodvou | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet klientov v n. o. Večné deti | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Priemerný počet zamestnancov opatrovateľskej služby za rok | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 9 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť nepeňažnú výpomoc pre seniorov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet vydaných stravných lístkov ročne | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup / výsledok</i> | Počet vydaných poukážok | |
| ROK | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

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, výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ako zabezpečenie stravovania zamestnancov opatrovateľskej služby, príspevok k strave pre dôchodcov – stravné lístky, ako aj zabezpečenie darčkových poukážok pre dôchodcov, 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, výdavky súvisiace so zamestnancami na sociálnom oddelení ako aj TSP a výdavky financované z ÚPSVaR, prídavky na deti, rodičovský príspevok a na dávku v hmotnej núdzi.