



NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU NA ROK 2018 A ROKY 2019-2020

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou (ďalej len „rozpočet“) na rok 2018 a roky 2019, 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v z. n. p., zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z novely zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, z opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, z vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a z ostatných právnych predpisov a smerníc, Všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú platné v čase zostavovania rozpočtu, ako aj Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, ktoré taktiež upravujú zostavenie rozpočtu v podmienkach mesta Moldava nad Bodvou.

Pri príprave rozpočtu uplatňujeme zásadné princípy:

- ✓ Rozpočet príjmov zostaviť v reálnych číslach
- ✓ Princíp efektívnosti a hospodárnosti pri rozpočtovaní výdavkov
- ✓ Princíp opatrnosti pri rozpočtovaní príjmov
- ✓ Nezvyšovať zadlženosť mesta
- ✓ Zachovať rozsah poskytovaných služieb pre potreby obyvateľov
- ✓ Štruktúra rozpočtu pre potreby roku 2018

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 2018 a orientačne na roky 2019 a 2020, ktoré Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. 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.

Bežný rozpočet pre rok 2018 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový s tým, že schodok bude vykrytý bežnými príjmami. V roku 2018 sa novelizuje zákon, čo má dopad pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čiže základné školy rozpočtujú aj potraviny v školských jedálňach, čo znamená rozpočtovanie príjmov z úhrad stravy pre dieťa v základnej škole. V zmysle zákona tieto výdavky sú účelovo zahrnuté do výdavkov rozpočtovej organizácie. Príjmy za stravu musia byť účelovo použité na výdavky za stravu. Do roku 2017 tieto príjmy boli mimorozpočtové. Od roku 2019 tieto zmeny čakajú aj samosprávu.

Rozpočet je rozvojovým rozpočtom, ktorý vychádza a nadväzuje na rozpočtový rok 2017, udržiava a prekračuje vo všetkých programoch minimálnu výšku výdavkov ako v roku 2017. Rozpočet na rok 2018 zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a zabezpečuje vykrytie nových zvýšených výdavkov, zároveň je plnením Programu rozvoja mesta na roky 2016-2023. V rozpočte sú zahrnuté aj legislatívne a zmluvné povinnosti. Finančné vzťahy sa v rozpočte mesta na nasledujúce tri roky budú realizovať predovšetkým



prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov a príjmov z projektov v rámci štrukturálnych fondov EU. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa naďalej budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

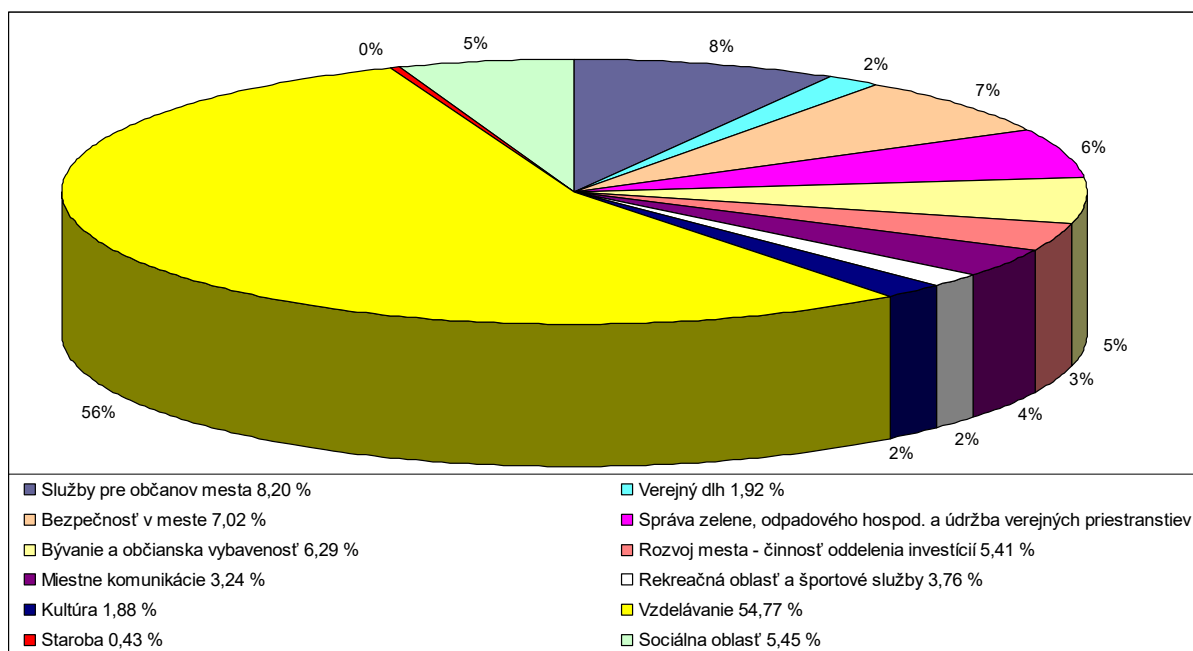
Bežný rozpočet mesta na roky 2018-2020 je zostavený ako prebytkový s tým, že prebytok bežného rozpočtu sa použije na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Finančné operácie sú účelovo viazané prostriedky na výdavkovú časť rozpočtu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet mesta na rok 2018			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	9 365 606	403 758	35 000	9 804 364
Výdavky	8 983 873	640 963	152 035	9 776 871
Výsledok hospodárenia prebytok(+) schodok(-)	+381 733	-237 205	-117 035	+27 493

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na rok 2018 je rozpočet mesta zostavený v programovej štruktúre ako bol zostavený rozpočet na rok 2017, ktorej cieľom je vytvoriť kompaktné celky vo výdavkovej časti rozpočtu, jednoznačne zosumarizované do oblastí podľa priorit a jednotlivých disponentov, a to: Plánovanie, manažment a kontrola, Propagácia a marketing, Interné služby, Služby občanom, Bezpečnosť, Odpadové hospodárstvo, Komunikácie, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Kultúra, Prostredie pre život, Bývanie, Sociálne služby a Administratíva.

Cieľom tejto programovej štruktúry je sprehladniť 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.



Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je podkladom pre zosúladienie vývoja mesta Moldava nad Bodvou, čo znamená vyhotovovanie rozvojových dokumentov pre potreby správneho postupovania rozvoja mesta, hľadanie súladu s prostredím, koexistencie



mesta s územím na ktorom stojí, no i s jeho zázemím, či už prírodným alebo sídelným. Rozpočet mesta sa predkladá za snahou uspokojovania miestnych potrieb na miestnej úrovni.

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

Prioritou je do rozpočtu mesta na rok 2018 nájsť zdroje krytia najmä na tieto aktivity:

- Rekonštrukcia strechy budovy ZŠ na ul. Severná, pričom sa navrhujú zdroje z rezervného fondu mesta (146,0 tis. Eur)
- Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy – I. etapa, pričom sa navrhujú zdroje krytia z rezervného fondu mesta (190,0 tis. Eur)
- Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou, pričom sa navrhujú zdroje z rezervného fondu mesta (min. vo výške 90,0 tis. Eur)
- Rekonštrukcia časti Mestského kultúrneho domu v Budulove, pričom sa navrhujú zdroje z rezervného fondu mesta (50,0 tis. Eur)
- Realizácia podzemných kontajnerov na ul. Ľ. Štúra (40,0 tis. Eur) a realizácia polopodzemných kontajnerov (20,0 tis. Eur), pričom sa navrhujú zdroje z rezervného fondu mesta
- Vytvorenie nových parkovacích miest pre obyvateľov mesta na ul. Nám. Mieru, pričom sa navrhujú zdroje z rezervného fondu mesta (55,0 tis. Eur)
- Vytvorenie nových parkovacích miest pre obyvateľov mesta na ul. Severná, ktorá je zapracovaná v rozpočte mesta na rok 2018 (55,0 tis. Eur)
- Odvodnenie spevnených plôch pozemných komunikácií, ktoré budú kryté z vlastných zdrojov mesta (110,0 tis. Eur)
- Rekonštrukcia budovy na ul. Hviezdoslavovej, so súpis, č.: 21 na prestavbu bytovej jednotky z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja a bývania, za účelom rozvoja bývania na území mesta (280,0 tis. Eur)
- Rekonštrukcia budovy na ul. ČSA č.9,11 na prestavbu bytovej jednotky z návratných zdrojov financovania, za účelom rozvoja bývania na území mesta (280,0 tis. Eur)
- Výkup pozemkov do vlastníctva za účelom rozvoja mesta, pričom prioritou je realizácia cyklistických trás (8,0 tis. Eur)
- Revitalizácia zelene a mobiliáru – osadzovať nové lavičky v chýbajúcich častiach mesta ako aj v mestskej časti Budulov, osadzovať chýbajúce smetné koše, vysádzať nové kvety, kríky, rastliny, a doplniť chýbajúce zábradlia a naďalej opravovať cesty a chodníky ako aj riešiť výstavbu chýbajúcich chodníkov, pričom táto revitalizácia je z časti už zapracovaná do rozpočtu mesta

Predložené priority mesta, ktoré nie sú vykryté v rozpočte mesta na rok 2018 sú predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou a navrhujú sa zapracovať do rozpočtu na rok 2018. Celkovo z rezervného fondu sa plánuje použiť 591,0 tis. Eur na všestranný rozvoj územia.



Rozpočet mesta rieši problémy hospodárenia mesta a spadajúcich rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré sú okrem transferov zo štátneho rozpočtu, ktorým sa financujú školské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, viazané aj na príjmovú časť rozpočtu mesta. Z bežných príjmov mesta Moldava nad Bodvou v zmysle VZN č. 105 poskytne mesto rozpočtovým organizáciám celkové finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školským zariadením na území mesta vo výške 635,8 tis. Eur, z toho:

Základná škola na ul. ČSA 15.....147,7 tis. Eur (nárast oproti roku 2017 o 5,0 tis. Eur)
Základná škola na ul. Severná 21127,4 tis. Eur (nárast oproti roku 2017 o 5,0 tis. Eur)
Základná škola a gymn. s VJM.....4,4 tis. Eur (pokles oproti roku 2017 o 0,1 tis. Eur)
Základná umelecká škola.....37,7 tis. Eur(nárast oproti roku 2017 o 27,9 tis. Eur)
Centrum voľného času.....63,7 tis. Eur (nárast oproti roku 2017 o 7,3 tis. Eur)
Okrem toho mesto v zmysle VZN č. 105 poskytne Cirkevnému školskému centru dotáciu vo výške 63,9 tis. Eur (nárast oproti roku 2017 o 17,2 tis. Eur)

S cieľom vytvárať pre obyvateľov Mesta Moldava nad Bodvou a návštevníkov širokú ponuku kultúry, navyšujeme pre príspevkovú organizácie Mestského kultúrneho strediska príspevkov na rok 2018 o 3,0 tis. Eur.

Plánované príjmy mesta Moldava nad Bodvou v roku 2018 sú odlišné od minulých rokov, keďže v poslednom roku nastali významné zmeny, medzi ktoré patrí aj prevod majetku z Ministerstva obrany SR (bývalý Vojenský opravárenský priemysel), kde ročný príjem pre mesto predstavovalo minimálne vo výške 18,0 tis. Eur. Táto strata v príjmovej časti na dani z nehnuteľností je výrazne premietnutá aj do výdavkovej časti, kde sa mesto musí starať, t.j.: udržiavať a spravovať tento majetok. Významne sa navyšujú aj výdavky na bezpečnosť v meste, ktorú zabezpečuje mestská polícia.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto materiálu je aj tabuľková časť, ktorej obsahom rozpočet mesta členená v príjmovej časti podľa ekonomickej klasifikácie a vo výdavkovej časti podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie.

Vysvetlivky v tabuľkách:

Stĺpec č. 1 – číslo položky alebo podpoložky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, názov položky

Stĺpec č. 2 – skutočné plnenie za rok 2015 v Eur

Stĺpec č. 3 – skutočné plnenie za rok 2016 v Eur

Stĺpec č. 4 – schválený rozpočet na rok 2017 v Eur

Stĺpec č. 5 – očakávaná skutočnosť za rok 2017 v Eur

Stĺpec č. 6 – návrh rozpočtu na rok 2018 v Eur

Stĺpec č. 7 – návrh rozpočtu na rok 2019 (orientačne) v Eur

Stĺpec č. 8 – návrh rozpočtu na rok 2020 (orientačne) v Eur



ROZPOČTOVANIE PRÍJMOV

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

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2018 v sume 4 357,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady). Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch bez finančných operácií predstavuje v roku 2018 úroveň 44,59 %.

Bežné príjmy

9 365 606 EUR

100 – Daňové príjmy

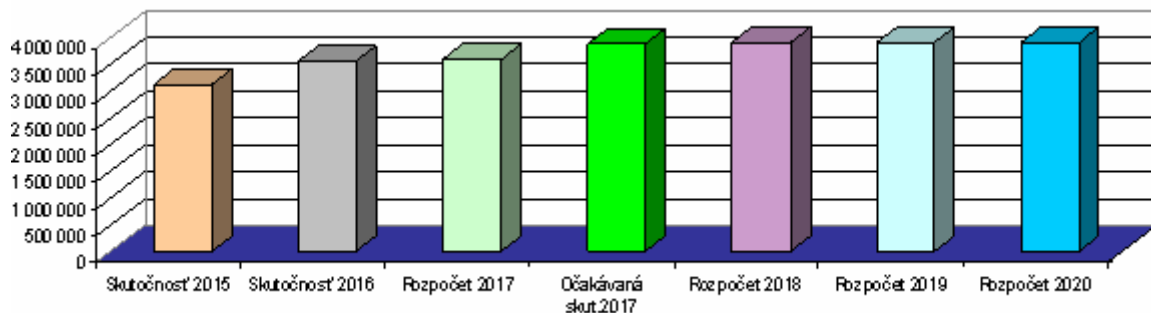
4 357 030 Eur

110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku

3 918 000 Eur

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2018 vo výške 3 918,0 tis. eur sa očakáva o 68,0 tis. eur vyšší oproti prognózovanému výnosu dane na rok 2017. Na základe rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu sa očakáva ešte vyšší príjem v roku 2018. V roku 2018 sa bude rozdeľovať daň obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 01.01.2017.

Prehľad príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb:



120 – Dane z majetku

210 300 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 VZN č. 94. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Z celkových očakávaných príjmov 210,3 tis. eur je na rok 2018, pričom daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov (51,0 tis. eur), daň zo stavieb (130,0 tis. eur) a daň z bytov a nebytových priestorov (29,5 tis. eur).

130 – Dane za tovary a služby

228 730 Eur

Dane za tovary a služby sú jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN č. 94 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a do rozpočtu príjmov na rok 2018 sú navrhované na rovnakej úrovni ako očakávaný príjem v roku 2017, pričom tieto dane pozostávajú z daní za psa, dane za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a daň (17,7 tis. eur) a komunálne odpady a drobné stavebné odpady (211,0 tis. eur).

200 – Nedaňové príjmy

867 482 Eur

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

555 087 Eur

Očakávaný príjem za dividendy od Tepelného hospodárstva a.s. je rozpočtovaný na úrovni roku 2017 v sume 11,0 tis. eur. Príjmy z prenajatých pozemkov pre právnické a fyzické osoby upravujú Zásady hospodárenia s majetkom mesta, na základe ktorých sú uzatvárané zmluvy. V príjmovej tabuľkovej časti tejto podpoložky 212003 je rozpísaný presný príjem podľa stredísk, kde sú zahrnuté aj príjmy z nájomného budov, z bytových domov, ako aj z bytov postavených zo Štátneho fondu rozvoja a bývania, ktoré nám na účet zasiela správca bytov,



čiže obchodná spoločnosť mesta BodvaTel s.r.o.. Očakávaný príjem za prenájom pozemkov je vo výške 16,8 tis. eur. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov alebo ich častí sú rozpočtované vo výške 480,5 tis. eur a príjmy z prenajatého majetku sú rozpočtované vo výške 46,6 tis. eur.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby 290 560 Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za poplatky je vo výške 30,5 tis. eur. Výrazným poklesom v položke správnych poplatkov je v oblasti výherných hracích prístrojov (pokles o 13,0 tis. eur). Ostatné poplatky sa na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2017. Medzi tieto príjmy patria príjmy súvisiace s prenájomom nebytových priestorov (179,0 tis. eur), príjmy súvisiace s prenájomom hrobového miesta ako aj príjem z tomboly, vstupného na mestskom kúpalisku ako aj príjem za materské školy a školské zariadenia, ktoré určuje VZN č.100 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Príjem za znečistenie ovzdušia je rozpočtovaný na úrovni minulých rokov.

240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 35 Eur
Na rok 2018 rozpočtujeme úroky z vkladov na účtoch vo výške 35,00 eur.

290 – Iné nedaňové príjmy 21 800 Eur

Príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (hazardné hry – videohry, ruleta) a odvod z výťažku stávkových kancelárií rozpočtujeme s medziročným poklesom o 10,9 tis. eur, čo je 16,5 tis. eur, okrem toho rozpočtujeme príjem z dobropisov a príjem z výrubu drevín vo výške 5,3 tis. eur.

300 – Granty a transfery 3 528 583 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 697,5 tis. eur, odhadovaný príjem na príspevok činnosti CVČ od obcí vo výške 2,5 tis. eur, príjem od Metodicko-pedagogického centra na projekt vo výške 55,5 tis. eur a na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 2 772,9 tis. eur. V príjmovej tabuľkovej časti je presný rozpis jednotlivých príjmov preneseného výkonu.

Príjmy rozpočtových organizácií

Príjmy rozpočtových organizácií sú rozpočtované vo výške 612,5 tis. eur, z toho:	<i>v eur:</i>
Základná škola, ČSA	229 111
Základná škola, Severná	177 600
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským	5 880
Základná umelecká škola	29 000
Centrum voľného času CVrček	13 320
Zariadenie domov seniorov	157 600

Kapitálové príjmy 403 758 EUR

V návrhu rozpočtu sú rozpočtované príjmy z predaja pozemkov na základe prijatých žiadostí vo výške 3,0 tis. eur a kapitálové granty z európsky fondov vo výške 400,4 tis. eur (realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. Moldava nad Bodvou a projektu Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na u. ČSA v Moldave nad Bodvou).

Príjmové finančné operácie 35 000 EUR

Príjmové finančné operácie navrhované do zapojenia z fondu opráv, údržby a prevádzky sú navrhované na účelovo viazané prostriedky vo výdavkoch pre bytové domy z úveru ŠFRB.



ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

436 235 Eur

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.1. Manažment				3 100	3 100	3 100	0	0	0
	01.1.1.	631	Cestovné náhrady	3 100	3 100	3 100			
1.2. Manažment investícií				269 075	269 075	269 075	134 960	67 500	67 500
	06.2.0	610	Mzdy	169 600	169 600	169 600			
	06.2.0	620	Poistné	59 275	59 275	59 275			
	06.2.0	632	Energie, voda, komunikácie	1 100	1 100	1 100			
	06.2.0	635	Opravy	2 500	2 500	2 500			
	06.2.0	636	Nájomné za nájom	500	500	500			
	06.2.0	637	Služby	36 100	36 100	36 100			
	06.2.0	710	Obstaranie kapitálových aktív				134 960	67 500	67 500
1.3. Kontrola				15 500	15 500	15 500	0	0	0
	01.1.1	610 + 620	Mzdy a poistné	15 500	15 500	15 500			
1.4. Členstvo v samosprávnych org. a združen.				13 600	13 600	13 600	0	0	0
	01.1.1.	642	Transfer na členské príspevky	13 600	13 600	13 600			

Zámer programu:

Moderná samospráva zohľadňujúca potreby a záujmy občanov a podnikateľov mesta Moldava nad Bodvou v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste

Podprogram 001.01

Manažment

Zámer:

Transparentný a otvorený manažment s dôstojnou reprezentáciou mesta

Zodpovednosť:

Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 3 100 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet tuzemských služobných ciest	45	45	45
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	Počet zahraničných služobných ciest za rok	30	30	30

Predmetom v uvedenej oblasti sú výdavky súvisiace s cestovnými výdavkami vo výške 3,1 tis. eur.

Podprogram 001.02

Manažment investícií

Zámer:

Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť:

Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 269 075 eur

Kapitálové výdavky: 134 960 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Premietnutie plánu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do územného plánu	Počet obstaraných projektových dokumentácií	5	5	5



Zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta prostredníctvom vhodne zvolených investičných akcií	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok	2	2	2
	Počet zrealizovaných zámerov vlastnými zdrojmi	3	3	3

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 269,0 tis. eur, pričom mzdy sú narozpočtované vo výške 169,6 tis. eur, odvody vo výške 59,2 tis. eur. Okrem toho sú predmetom bežného rozpočtu tohto podprogramu náklady súvisiace s činnosťou zamestnancov a výdavky súvisiace so zámerom tohto podprogramu, čo je vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území mesta, spracovanie územnoplánovacích podkladov potrebných pre spracovanie a aktualizácie územného plánu mesta. Ide aj o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať.

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 134,9 tis. eur, pričom pozostávajú z:

- výdavky na aktualizáciu a digitalizácie územného plánu vo výške 14,0 tis. eur,
- výdavky na projektové dokumentácie a súvisiace výdavky k realizácii vo výške 25,9 tis. eur
- výdavky na nákup hracích prvkov/zostáv na detské ihriská vo výške 30,0 tis. eur
- výdavky súvisiace s nákupom pozemkov vo výške 8,0 tis. eur
- výdavky na revitalizáciu zelene a mobiliáru vo výške 57,0 tis. eur. Predmetom výdavkov je pokračovanie realizácie revitalizácie zelene, ktorého cieľom je zatriktívniť priestor a umožniť ľuďom oddýchnuť si v tomto meste, čo je vytvorenie oddychovej zóny, zhodnotenie jednotlivých drevín, vyčistenie areálov od náletových drevín, nová výsadba, svažovanie terénu, pomocou dubových trávov príp. kameňa, vytvorenie mlatového a štrkového chodníka, resp. osadenie altánkov.

Podprogram 001.03 **Kontrola**

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 15 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh	Počet pravidelných a tematic. kontrol ročne	2	2	2
	Počet vykonaných ostatných kontrol za rok	2	2	2

Podprogram 001.04 **Členstvo v samosprávnych org. a združeníach**

Zámer: Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 13 600 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť aktívne pôsobenie zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach	Počet členstiev v organizáciách a združeníach	5	5	5



Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 13,6 tis. eur, ktoré sú na členské príspevky v organizáciách a združeniach ako ZMOS, ZMOÚB, Karpatského euroregiónu, Asociácie prednostov...

PROGRAM 2 : Propagácia a marketing**12 500 Eur**

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				12 500	12 500	12 500	0	0	0
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	12 500	12 500	12 500			

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

Podprogram 002.01 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a mediálnym oddelením

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 12 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vytvárať reálny obraz o meste Moldava nad Bodvou	Počet nakúpených prop. materiálov mesta za rok	3	3	3
	Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok	10	10	10

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 12,5 tis. eur, pričom z navrhovaných finančných prostriedkov sa plánuje obstarávať propagačný materiál s logom mesta pri návštevách v partnerských mestách, resp. pri prijatí návštevy z partnerských miest, taktiež výdavky súvisiace s vecnými darmi na deň detí, deň študentstva, pre ocenených žiakov a vecné dary z príležitosti ocenenia obyvateľov mesta na slávnostnom zasadnutí MZ.

PROGRAM 3 : Interné služby**152 628 Eur**

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
3.1. Auditorské služby				7 920	7 920	7 920	0	0	0
	01.1.2.	637	Služby	7 920	7 920	7 920			
3.2. Odborno - poradenské služby				39 000	39 000	39 000	0	0	0
	01.1.1.	637	Služby	39 000	39 000	39 000			
3.3. Činnosť orgánov mesta				57 750	57 750	57 750	0	0	0
	01.1.1.	633	Reprezentačné	3 500	3 500	3 500			
	01.1.1.	637	Odmeny (komisie, výbory)	54 250	54 250	54 250			
3.4. Vzdelávanie zamestnancov mesta				5 000	5 000	5 000	0	0	0
	09.5.0.	637	Školenia, kurzy, semináre	5 000	5 000	5 000			
3.5. Rozvoj a údržba informačných technológií				32 500	32 500	32 500	10 458	0	0
	01.1.1.	632	Komunikačná infraštruktúra	2 900	2 900	2 900			
	01.1.1.	633	Výpočtová technika, softvér	19 800	19 800	19 800			
	01.1.1.	635	Údržba výpočtovej techniky	9 800	9 800	9 800			
	01.1.1.	711	Softvér	0	0	0	10 458	0	0



Zámer programu: Plynulá a efektívna činnosť mestskej samosprávy prostredníctvom kvalitných a efektívnych interných služieb

Podprogram 003.01 Audítorské služby

Zámer: Nezávislá kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 7 920 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet audítorských overení za rok	2 x	2 x	2 x
	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 7,9 tis. eur, ktoré sú na výdavky súvisiace s overením individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2017.

Podprogram 003.02 Odborné a poradenské služby

Zámer: Rýchle, profesionálne a kvalitné poradenstvo pri verejných obstarávaníach a efektívna činnosť úradu

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 39 000 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží	počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	60 h	60 h	60 h
	počet ukončených verejných obstarávaní nadlimitnej zákazky	5	5	5

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 39,0 tis. eur, ktoré 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.

Podprogram 003.03 Činnosť orgánov mesta

Zámer: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta v súčinnosti s mestským zastupiteľstvom

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 57 750 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť plynulú a efektívnu činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok	4	4	4
	Počet zasadnutí mestskej rady za rok	6	6	6

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 57,7 tis. eur, ktoré sú narozpočtované na výdavky pre poslancov MZ, členov mestskej rady a členov komisií. V rozpočtovaných prostriedkoch sú zahrnuté odvody za odmeny poslancov a občerstvenie na MZ, ktoré sú hradené z reprezentačného fondu primátora.

**Podprogram 003.04 Vzdelávanie zamestnancov mesta****Zámer:** Vysoko profesionálny a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu**Rozpočet podprogramu:** Bežné výdavky: 5 000 eur**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	40	40	40
	Počet školení za rok	30	30	30

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 5,0 tis. eur na úhradu výdavkov za školenia, kurzy a semináre zamestnancov úradu.

Podprogram 003.05 Rozvoj a údržba informačných technológií**Zámer:** Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov mesta zamestnancov MsÚ**Zodpovednosť:** Oddelenie informatiky**Rozpočet podprogramu:** Bežné výdavky: 32 500 eur

Kapitálové výdavky: 10 458 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Modernizovať informačné technológie a techniku	Počet vymenených PC	5	5	5
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov	Počet spravovaných programových modulov	26	26	26

Bežné výdavky tohto podprogramu vo výške 32,5 tis. eur sú rozpočtované na výdavky súvisiace s obstaraním PC s príslušenstvom pre zamestnancov úradu. Okrem iného sú tu rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou softvéru (upgrade a update), nákup nových softvérov do PC a nákupu antivírusov. Kapitálové výdavky vo výške 10,4 tis. eur súvisia s obstaraním softvéru na elektronizáciu a rozšírenie modulov pre RO a PO.

PROGRAM 4 : Služby občanom**155 898 Eur**

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
4.1. Činnosť matriky				22 443	22 443	22 443	0	0	0
	01.3.3.	610	Mzdy	14 000	14 000	14 000			
	01.3.3.	620	Poistné	4 893	4 893	4 893			
	01.3.3.	631	Náhrady	50	50	50			
	01.3.3.	632	Poštovné a telekomunik. služby	400	400	400			
	01.3.3.	633	Materiál	1 450	1 450	1 450			
	01.3.3.	635	Údržba prev. strojov	50	50	50			
	01.3.3.	637	Služby	1 600	1 600	1 600			
4.2. Evidenčné služby				3 700	3 700	3 700	0	0	0
	01.1.1.	610	Mzdy	3 700	3 700	3 700			
4.3. Spoločný stavebný úrad				35 588	35 588	35 588	0	0	0
	01.1.1.	610	Mzdy	25 000	25 000	25 000			
	01.1.1.	620	Poistné	8 738	8 738	8 738			



	01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	700	700	700			
	01.1.1.	633	Materiál	350	350	350			
	01.1.1.	634	Palivo (PHM)	800	800	800			
4.4. Služby ŠFRB				28 337	28 337	28 337	0	0	0
	06.1.0.	610	Mzdy	17 200	17 200	17 200			
	06.1.0.	620	Poistné	6 012	6 012	6 012			
	06.1.0.	631	Náhrady	150	150	150			
	06.1.0.	632	Telekomunik. služby	760	760	760			
	06.1.0.	633	Všeobecný materiál	750	750	750			
	06.1.0.	636	Nájom	1 000	1 000	1 000			
	06.1.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	50	50	50			
	06.1.0.	637	Stravovanie	2 415	2 415	2 415			
4.5. Komunikácia s občanmi				65 830	65 830	65 830	0	0	0
	01.1.1.	632	Telekomunik. služby	14 500	14 500	14 500			
	08.3.0.	633	Materiál	450	450	450			
	08.3.0.	637	Služby + MsTV	50 880	50 880	50 880			

Zámer programu: Poskytovanie komplexných služieb klientom a zvyšovanie spokojnosti klientov

Podprogram 004.01 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti matričnej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie matričného úradu

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 22 443 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť P	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok	270	270	270
	Počet zamestnancov vrátane ZPOZ	2	2	2
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	22	22	22

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 22,4 tis. eur, pričom príjem zo ŠR na prenesený výkon na úseku matriky je očakávaný vo výške 12,1 tis. eur. Ostatné náklady súvisiace s činnosťou matriky sú pokryté z príjmov za správne poplatky súvisiace s činnosťou matriky vo výške 4,5 tis. eur a z vlastných zdrojov mesta.

Podprogram 004.02 Evidenčné služby

Zámer: Kvalitné a komplexné služby v oblasti evidencie obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 3 700 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta	Počet potencionálnych žiadateľov	75	75	75



Tento program predstavuje aktivity v zmysle zákona č. 53/1998 Z.z. v platnom znení, čo je evidencia narodení, úmrtí, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci mesta, z iných miest, rušenie pobytu, evidencia prechodných pobytov a pod.. Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 3,7 tis ktoré sú priamo viazané na príjem zo ŠR na prenesený výkon na úseku registra obyvateľstva. Ostatné výdavky na prevádzku tohto úseku sa vykrývajú zo správnych poplatkov za evidenčné služby a z vlastných zdrojov mesta.

Podprogram 004.03	Spoločný stavebný úrad
Zámer:	Zabezpečiť komplexný prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania
Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad
Rozpočet podprogramu:	Bežné výdavky: 35 588 eur

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste a okolitých obciach v súlade s územným plánom	počet potenciálnych žiadateľov za rok	700	700	700
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	75	75	75

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 35,5 tis. eur, pričom na tento prenesený výkon štátnej správy sú prijaté zdroje zo ŠR, na rok 2018 je očakávaný príjem vo výške 18,9 tis. eur a ostatné náklady súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú čiastočne vykryté zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť vo výške 6,0 tis. eur.

Podprogram 004.04	Služby ŠFRB
Zámer:	Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek a podpory zo ŠFRB
Zodpovednosť:	Štátny fond rozvoja bývania
Rozpočet podprogramu:	Bežné výdavky: 28 337 eur

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	40	40	40
Zabezpečiť včasné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB a dodržanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	10	10	10

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 28,3 tis. eur, pričom na tento prenesený výkon štátnej správy sú prijaté zdroje zo ŠR, na rok 2017 je očakávaný príjem vo výške 26,7 tis.

Podprogram 004.05	Komunikácia s občanmi
Zámer:	Informovanosť verejnosti o dianí v meste
Zodpovednosť:	Mediálne odbor v spolupráci s MsÚ
Rozpočet podprogramu:	Bežné výdavky: 65 830 eur

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť telekomunikačnú infraštruktúru so zamestnancami mesta	Počet telefónnych liniek	28	28	28



Tvorba a vysielanie televíznej rogramovej služby	Mesačne 6 minút rubriky poslancská stolička a Moldavčania sa pýtajú	144	144	144
	Vysielanie záznamov zo zasadnutí MsZ ročne v %	100	100	100

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 65,8 tis. eur, pričom výdavky pozostávajú za telekomunikačné poplatky a poštové poplatky vo výške 14,5 tis. eur, náklady súvisiace na nákup materiálu a tlač Panorámy a náklady súvisiace s vysielaním MsTV, ktoré spolu predstavujú 51,3 tis. eur.

PROGRAM 5 : Bezpečnosť

686 000 Eur

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				610 305	545 305	545 305	0	0	0
	03.1.0.	610	Mzdy	346 000	346 000	346 000			
	03.1.0.	620	Poistné	120 927	120 927	120 927			
	03.1.0.	631	Cestovné náhrady	150	150	150			
	03.1.0.	632	Energie, voda a komunikácie	12 200	12 200	12 200			
	03.1.0.	633	Materiál	25 300	25 300	25 300			
	03.1.0.	634	Dopravné	9 300	9 300	9 300			
	03.1.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300			
	03.1.0.	636	Nájomné	228	228	228			
	03.1.0.	637	Služby	92 800	27 800	27 800			
	03.1.0.	642	Členské príspevky	0	0	0			
	03.1.0.	642	Na nemocenské dávky	1 100	1 100	1 100			
5.2. Ochrana pred požiarmi				1 545	1 545	1 545	0	0	0
	03.2.0.	632	Energie, voda a komunikácie	450	450	450			
	03.2.0.	633	Materiál	150	150	150			
	03.2.0.	634	Dopravné	245	245	245			
	03.2.0.	637	Služby	700	700	700			
5.3. Verejnú osvetlenie				66 550	66 550	66 550	7 600	0	0
	06.4.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41 500	41 500	41 500			
	06.4.0.	633	Prevádzkové stroje	9 100	9 100	9 100			
	06.4.0.	635 + 710	Rutinná a štandardná údržba	15 950	15 950	15 950	7 600	0	0

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

Podprogram 005.01 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Ochrana života, zdravia, majetku a verejného poriadku občanov v meste Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 610 305 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť nepretržitú	Počet príslušníkov MsP	15	15	15



pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet príslušníkov MOPS	8	8	8
	Počet príslušníkov na kamerovom systéme	5	5	5
	Počet prevádzkových kamier	20	20	20

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú mzdy a platy príslušníkov MsP, členov MOPS, vrátníkov a zamestnancov na kamerovom systéme, ktoré sú rozpočtované vo výške 466,0 tis. eur. Okrem toho sú rozpočtované výdavky na náklady súvisiace s prevádzkou budovy MsP a prevádzkou kamier, telefónne poplatky a výdavky súvisiace s činnosťou MsP. Okrem toho sú tu zahrnuté výdavky na strážnu službu bývalého vojenského opravárenského závodu, výdavky súvisiace so spoluprácou s organizáciou OZ Šťastné labky, ktorá by mala v zmluve zabezpečovať veterinárnu asanáciu, výdavky na odchytené psy, to znamená na výdavky súvisiace s nákupom krmiva a zabezpečenie diéty a ostatné služby súvisiace so zabezpečením odchytených zvierat.

Podprogram 005.02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiariov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Dobrovoľný požiarny útvar

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 1 545 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Znížiť riziko vzniku požiariov preventívnou a kontrolnou činnosťou	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	20	20	20

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na činnosť DPÚ, pričom výdavky súvisia s energiami budovy na ul. Školskej, s nákladmi súvisiace s motorovým vozidlom a materiálnym vybavením členov DPÚ.

Podprogram 005.03 Verejné osvetlenie

Zámer: Verejné osvetlenie pokrývajúce celé mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 66 550 eur

Kapitálové výdavky: 7 600 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	900	900	900

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na prevádzku a energie verejného osvetlenia, ktorá od roku 2017 nie je zabezpečovaná externým dodávateľom. Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu a výdavky na servis a údržbu verejného osvetlenia. V kapitálových sú rozpočtované výdavky na nové verejné osvetlenia potrebné na novovytvorené parkovacie miesta na území mesta.

PRGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo

244 840 Eur

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
6.1. Zber, odvoz a likvidácia komunáln. odpadu				241 340	241 340	241 340	3 500	0	0
	05.1.0.	610	Mzdy	21 000	21 000	21 000			
	05.1.0.	620	Poistné	7 340	7 340	7 340			
	05.1.0.	633	Materiál	15 000	15 000	15 000			



	05.1.0.	637	Služby	198 000	198 000	198 000			
	05.1.0.	711	Obstaranie kapitálových aktív				3 500	0	0

Zámer programu: Moderný systém odpadového hospodárstva zohľadňujúci potreby obyvateľov mesta rešpektujúci životné prostredie

Podprogram 006.01 Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Účinný zber a likvidácia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie komunálneho odpadu a environmentálnych činností

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 241 340 eur
Kapitálové výdavky: 3 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť zber a odvoz komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Hmotnosť zozbieraného komunálneho odpadu v tonách / za rok	2 900	2 900	2 900
	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu za rok (v tonách)	320	320	320
	Počet vybudovaných stanovišť na zberné nádoby	4	4	4

Bežné výdavky narozpočítané v tomto programe zahŕňajú mzdy a platy odd. komunálneho odpadu a environmentálnych činností, na nákup nových zberných nádob vo výške 15,0 tis. eur a na zber a odvoz komunálneho odpadu z mesta vo výške 198,0 tis. eur.

Kapitálové výdavky sú narozpočítané vo výške 3,5 tis. eur na nákup prístrojov na čistenie bývalého VOP, ktoré majú obsaravaciu cenu vyššiu ako 1 700 eur.

PROGRAM 7 : Komunikácie

347 600 Eur

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
7.1. Výstavba pozemných komunikácií				0	0	0	131 000	158 544	141 954
	04.5.1.	717	Realizácia stavieb	0	0	0	131 000	158 544	141 954
7.2. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií				196 000	209 000	251 500	0	0	0
	04.5.1.	635	Údržba ciest, chodníkov	196 000	209 000	251 500			
7.3. Údržba pozemných komunikácií				11 600	12 100	12 100	0	0	0
	04.5.1.	633	Materiál na zimnú údržbu	10 500	11 000	11 000			
	04.5.1.	637	Služby	1 100	1 100	1 100			
7.4. Dopravné značenie mesta				9 000	9 000	9 000	0	0	0
	04.5.1.	633	Značky	9 000	9 000	9 000			

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne, podľa potreby udržiavané komunikácie

Podprogram 007.01 Výstavba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby



Rozpočet podprogramu: Kapitálové výdavky: 131 000 eur
Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií	Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v km	45	45	45
Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	Počet novovytvorených parkovacích miest	26	30	28

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 131,0 tis. eur a sú navrhované na výstavbu chýbajúcich parkovísk (ako napr. ul. Severná) a kompletnú rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií za účelom vytvorenia nových parkovacích miest (ako napr. ul. Krátka). Keďže navrhované finančné prostriedky sú len vo výške 131,0 tis. eur, mesto navrhuje z rezervného fondu výstavbu ďalších parkovacích miest na území mesta.

Podprogram 007.02 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 196 000 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	plocha opravených komunikácií v m ²	9 000	11 000	16 000

Bežné výdavky narozpočtované v tomto programe zahŕňajú výdavky súvisiace s opravou miestnych komunikácií vo výške 196,0 tis. eur, ktoré sa navrhujú na realizáciu výpravok vo výške 30,0 tis. eur, opravu chodníkov na ul. L. Štúra, pred cintorínom, Severná a v mestskej časti Budulov, opravu ciest na ul. Lesnej, Jókaiho, Žižkovej a ul. Horskej.

Podprogram 007.03 Údržba pozemných komunikácií

Zámer: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 11 600 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť priechodnosť mestských komunikácií počas zimy	dĺžka udržiavaných ciest v km	21,7	21,7	21,7

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na zabezpečovanie cestných komunikácií a súvisiacich výdavkov, ako s nákupom materiálu a služieb spojených s výkonom údržby pozemných komunikácií vrátane zimnej údržby. Výdavky sú navýšené o údržbu majetku bývalého Vojenského opravárenského závodu.

Podprogram 007.04 Dopravné značenie mesta

Zámer: Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 9 000 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	Počet obnoveného dopravného značenia v ks	48	48	48



Bežné výdavky narozpočítané v tomto programe zahŕňajú výdavky súvisiace s nákup zvislého a vodorovného dopravného značenia, čo znamená nákup od dodávateľa nových dopravných značiek a nákup materiálu na obnovu označenia parkovacích miest.

PROGRAM 8 : Doprava**19 900 Eur**

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
8.1. Preprava žiakov				19 900	19 900	19 900	0	0	0
	04.5.1.	634	Preprava	19 900	19 900	19 900	0	0	0

Zámer programu: Zabezpečenie bezproblémovej prepravy obyvateľov

Podprogram 008.01 Preprava

Zámer: Flexibilné služby v oblasti prepravy obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 19 900 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť prepravu žiakov k školskému zariadeniu	počet prepravených žiakov za rok	90	90	90
Zabezpečenie dopravy obyvateľov cez MHD	Počet zastávok MHD na území mesta	7	7	7
Zabezpečenie prepravy detí v školských zariadeniach	Počet tuzemských zájazdov	3	3	3
	Počet zahraničných zájazdov	2	2	2

Bežné výdavky tohto podprogramu sú narozpočítané na výdavky súvisiace s prepravou obyvateľov v meste, na prepravu žiakov k základným školám a zabezpečenie prepravy žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (škola v prírode, návšteva partnerských miest a iné).

PROGRAM 9 : Vzdelávanie**5 038 539 Eur**

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
9.1. Materské školy				697 655	697 655	697 655	347 445	0	0
1	09.1.1.	610	Mzdy	394 900	394 900	394 900			
1	09.1.1.	620	Poistné	138 018	138 018	138 018			
1	09.1.1.	631	Náhrady	350	350	350			
1	09.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	57 950	57 950	57 950			
1	09.1.1.	633	Materiál	33 190	33 190	33 190			
1	09.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	4 490	4 490	4 490			
1	09.1.1.	637	Služby	14 788	14 788	14 788			
1	09.1.1.	642	Nemocenské	2 100	2 100	2 100			
2	09.1.1.1	642	Transfer cirkevnej školy - MŠ	51 869	51 869	51 869			
1	09.1.1.	710	Rekonštrukcie				347 445	0	0
9.2. Základné školy s právnou subjektivitou				3 124 397	2 546 227	2 546 227	0	0	0
1			Základná škola ČSA	1 218 833	988 820	988 820			
2			Základná škola Severná	761 944	596 747	596 747			



3			ZŠaGsVJM	1 143 620	960 660	960 660			
9.3. Základná umelecká škola				366 760	366 760	366 760	0	0	0
1			Originálne kompetencie	366 760	366 760	366 760			
9.4. Centrum voľného času				75 716	75 716	75 716	0	0	0
1			Originálne kompetencie	75 716	75 716	75 716			
9.5. Školský klub				96 410	86 650	86 650	0	0	0
1			Základná škola ČSA	53 630	42 780	42 780			
2			Základná škola Severná	26 350	26 970	26 970			
3			ZŠaGsVJM	4 340	4 810	4 810			
4	09.5.0	642	Transfer cirkevnej školy - ŠKD	12 090	12 090	12 090			
9.6. Zariadenia školského stravovania				297 661	296 101	296 101	0	0	0
1			Základná škola ČSA	92 866	97 940	97 940			
2			Základná škola Severná	101 126	95 462	95 462			
3	09.6.0.	610	Mzdy	75 050	75 050	75 050			
3	09.6.0.	620	Poistné	25 149	25 149	25 149			
3	09.6.0.	630	Tovary	3 470	2 500	2 500			
9.7. Školský úrad				30 595	30 595	30 595	0	0	0
	09.8.0	610	Mzdy	19 900	19 900	19 900			
	09.8.0	620	Poistné	6 955	6 955	6 955			
	09.8.0	632	Energie, voda a komunikácie	450	450	450			
	09.8.0	633	Materiál	950	950	950			
	09.8.0	637	Služby	990	990	990			
	09.8.0	641	Príspevok na činnosť CVČ	700	700	700			
	09.8.0	642	Príspevok na činnosť CVČ	650	650	650			
9.8. Podpora vzdelávacích inštitúcií				1 900	1 900	1 900	0	0	0
	09.5.0	642	Dotácia v zmysle VZN	1 900	1 900	1 900			

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež

Podprogram 009.01 Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditelia materských škôl

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 697 655 eur
Kapitálové výdavky: 347 445 eur

Prvok 009.01.01 Materské školy bez právnej subjektivity

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 697 655 eur
Kapitálové výdavky: 347 445 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných	Počet materských škôl	5	5	5
	Počet detí navštevujúcich materské školy	309	309	309



a vzdelávacích služieb				
Modernizácia priestorov a budov materských škôl	Počet zrekonštruovaných budov	2	0	0

Bežné výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na mzdy, platy a príplatky pre učiteľov materských škôl, výdavky na prevádzkové náklady budov a výdavky súvisiace s činnosťou materských škôl. V roku 2017 začala prebiehať rekonštrukcia MŠ na ul. ČSA a ul. Severná. Tieto rekonštrukcie budú ukončené v roku 2018. Tieto rekonštrukcie sú realizované z Európskeho fondu, zo zdrojov štátneho rozpočtu a dofinancované z vlastných zdrojov mesta.

Prvok 009.01.02 Cirkevná materská škola

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 51 869 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	32	32	32

Bežné výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN. č. 105 na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia pre Spojenú Cirkevnú materskú školu bl. Sára Salkaházi s vyučovacím jazykom maďarským.

Podprogram 009.02 Základné školy s právnou subjektivitou

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávacie proces je determinovaný slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 3 124 397 eur

Prvok 009.02.01 Základná škola, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 1 218 833 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávacie proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	575	575	575

Prvok 009.02.02 Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 761 944 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávacie proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	331	331	331

Prvok 009.02.03 Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 1 143 620 eur

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	478	478	478

Podprogram 009.03 Základná umelecká škola

Zámer: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 366 760 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť vysokokvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie talentovaných detí a mládeže	počet žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania	272	272	272
	počet žiakov ZUŠ v skupinovej forme vyučovania	231	231	231

Podprogram 009.04 Centrum voľného času

Zámer: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť: Riaditeľ centra voľného času

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 75 716 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Dosiahnuť čo najvyššiu rôznorodosť voľno časových aktivít	počet detí v krúžkoch	268	268	268

Podprogram 009.05 Školský klub detí

Zámer: Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 96 410 eur

Prvok 009.05.01 Školský klub detí pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 53 630 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	173	173	173

Prvok 009.05.02 Školský klub detí pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 26 350 eur



Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	85	85	85

Prvok 009.05.03 Školský klub detí pri ZŠaGsVJM

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 4 340 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	14	14	14

Prvok 009.05.04 Školský klub detí pri Cirkevnej škole bl. Sára Salkaházy

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 12 090 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	39	39	39

Podprogram 009.06 Zariadenie školského stravovania

Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 297 661 eur

Prvok 009.06.01 ŠJ pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 92 866 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	787	787	787

Prvok 009.06.02 ŠJ pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 101 126 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	857	857	857

**Prvok 009.06.03 ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity**

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 103 669 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	309	309	309

Podprogram 009.07 Školský úrad

Zámer: Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 30 595 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	12	12	12

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na prenesený výkon na úseku školstva, na ktoré mesto dostáva dotáciu zo ŠR.

Podprogram 009.08 Podpora vzdelávacích inštitúcií

Zámer: Finančná podpora pre neziskové organizácie a inštitúcie poskytujúce vzdelávanie

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 1 900 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečenie finančných prostriedkov pre organizácie	Počet podporených n.o.	3	3	3

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované na úrovni roka 2016 a sú na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 94.

PROGRAM 10 : Šport**65 300 Eur**

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
10.1. Športová infraštruktúra				35 300	35 300	35 300	0	0	0
	08.1.0.	632	Energie, voda a komunikácie	14 400	14 400	14 400			
	08.1.0.	633	Materiál	9 700	9 700	9 700			
	08.1.0.	635	Údržba	6 900	6 900	6 900			
	08.1.0.	637	Služby	4 300	4 300	4 300			
10.2. Podpora športu				30 000	30 000	30 000	0	0	0
	08.1.0.	642	Dotácia v zmysle VZN	30 000	30 000	30 000			

Zámer programu:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora intenzívnej činnosti

**Podprogram 010.01 Športová a rekreačná infraštruktúra****Zámer:** Aktivizácia širokej verejnosti k rekreačnému športu**Zodpovednosť:** Správa majetku**Rozpočet podprogramu:** Bežné výdavky: 35 300 eur**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečenie využiteľnosti kúpaliska, detských ihrísk, prípadne futbalových ihrísk	Počet detských ihrísk	6	6	6
	Počet mestských kúpalísk	1	1	1

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú 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.

Podprogram 010.02 Podpora športu**Zámer:** Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi**Zodpovednosť:** Správa majetku**Rozpočet podprogramu:** Bežné výdavky: 30 000 eur**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov	10	10	10
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	95%	95%

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na úrovni roku 2017 a sú na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 94.

PROGRAM 11 : Kultúra**191 050 Eur**

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
11.1. Kultúrna infraštruktúra				173 000	173 000	173 000	0	0	0
	08.2.0.	641	Transfer - MsKS	173 000	173 000	173 000	0		
	08.2.0.	717	Rekonštrukcia MsKS						
11.2. Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít				18 050	18 050	18 050	0	0	0
1	08.2.0.	632	Energie	600	600	600			
2	08.2.0.	642	Dotácie v zmysle VZN	10 250	10 250	10 250			
3	08.2.0.	636	Vianoce v meste	7 200	7 200	7 200			

Zámer programu: Spoluúčasť mesta na kultúrnych aktivitách podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou

Podprogram 011.01 Kultúrna infraštruktúra**Zámer:** Ponuka rôznorodých kultúrno-spoločenských aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou**Zodpovednosť:** Mestské kultúrne stredisko**Rozpočet podprogramu:** Bežné výdavky: 173 000 eur

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí	30	30	30

Bežné výdavky tohto podprogramu sú navrhované na poskytnutie príspevku pre organizáciu Mestské kultúrne stredisko vo výške 173,0 tis. eur.

Podprogram 011.02 Podpora kultúrnych a iných spoloč. aktivít

Zámer: Dobrá reprezentácia mesta Moldava nad Bodvou v oblasti kultúry a spoločenského života v zmysle VZN

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 18 050 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	5	5	5

Bežné výdavky tohto podprogramu sú navrhované na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 94 a na vykrytie výdavkov, ktoré súvisia s kultúrnymi službami. Okrem toho sú v tomto podprograme výdavky súvisiace s energiami Amfiteátra a prenájmom vianočných výzdob v meste.

PROGRAM 12 : Prostredie pre život**437 788 Eur**

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
12.1. Verejná zeleň				316 355	316 355	316 355	0	0	0
	05.1.0.	610	Mzdy	133 200	133 200	133 200			
	05.1.0.	620	Poistné	46 555	46 555	46 555			
	05.1.0.	632	Energie, voda a komunikácie	14 600	14 600	14 600			
	05.1.0.	633	Materiál	51 500	51 500	51 500			
	05.1.0.	634	Dopravné	35 100	35 100	35 100			
	05.1.0.	635	Údržba verejnej zelene	24 600	24 600	24 600			
	05.1.0.	636	Nájomné strojov	1 000	1 000	1 000			
	05.1.0.	637	Služby	9 800	9 800	9 800			
12.2. Verejnoprospesné práce				53 533	53 533	53 533	0	0	0
	04.1.2.	610	Mzdy	35 000	35 000	35 000			
	04.1.2.	620	Poistné	12 233	12 233	12 233			
	04.1.2.	633	Materiál	3 500	3 500	3 500			
	04.1.2.	637	Stravovanie,Prídel so SF	2 800	2 800	2 800			
12.3. Lesníctvo				400	400	400	0	0	0
	04.2.2.	637	Služby	400	400	400			
12.4. Vodné hospodárstvo				67 500	67 500	67 500	0	0	0
	06.3.0.	632	Energie, voda a komunikácie	67 500	67 500	67 500			

Zámer programu: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta



Podprogram 012.01 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene a cintorína

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 316 355 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene	Predpokladaný nákup kvetov a okrasných stromov v ks	3 000	3 000	3 000
	Nákup kosačiek a krovínorezov v ks	4	4	4
	Nákup pracovného náradia za účelom udržiavania verejnej zelene v ks	200	200	200

V rámci uvedeného podprogramu sa rozpočtujú výdavky na 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 012.02 Verejnoprospešné práce

Zámer: Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene a cintorína

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 53 533 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet občanov zapojených do projektu	25	25	25

Bežné výdavky tohto programu sa rozpočtujú vo výške 53,5 tis. eur a 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 012.03 Lesníctvo

Zámer: Funkčne integrované lesné hospodárstvo - ako priestor pre oddych, rekreáciu a výchovu

Zodpovednosť: Oddelenie správy zelene

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 400 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie a lesným majetkom	95 %	95%	100



Bežné výdavky tohto podprogramu predstavujú odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru, ktorý udržiava správu mestských lesov a to formou pravidelných obhliadok lesov.

Podprogram 012.04 Vodné hospodárstvo

Zámer: Bežný a kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta Moldava nad Bodvou

Zodpovednosť: Odbor výstavby, plánovania a projektovania

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 67 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne	750	750	750
	Odkanalizovanie pozemných komunikácií a chodníkov v m ³ mesačne	4 500	4 500	4 500

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované na výdavky súvisiace s odkanalizovaním zrážkových vôd pozemných komunikácií a chodníkov a sú na úrovni r. 2017.

PROGRAM 13 : Bývanie

433 091 Eur

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
13.1. Fond rozvoja bývania mesta				433 091	433 091	433 091	0	0	0
	06.6.0.	610	Mzdy	59 500	59 500	59 500			
	06.6.0.	620	Poistné	20 795	20 795	20 795			
	06.6.0.	632	Energie	188 000	188 000	188 000			
	06.6.0.	633	Materiál	26 900	26 900	26 900			
	06.6.0.	635	Údržba	108 600	108 600	108 600			
	06.6.0.	636	Nájomné	996	996	996			
	06.6.0.	637	Služby	28 300	28 300	28 300			

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta

Podprogram 013.01 Fond rozvoja bývania mesta

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 433 091 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov	Počet spravovaných nájomných bytov	195	195	195
	Počet spravovaných nebytových priestorov	106	106	106
	Počet objektov neprenajatých fyzickým a právnickým osobám	5	5	5

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú 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 BodvaTel, s.r.o, poisťné budov, nájomné za správu budovy bývalej detskej nemocnice. Objekty, ktoré mesto nemá vykryté v príjmovej časti pretože sú nevyužiteľné sú: bývalý internát PTŠ, budova na ul. ČSA 9,11, budova bývalej MsP, bývalá drevovýrobná a majetok bývalého vojenského opravárenského priemyslu. Výraznou položkou je 50,0 tis eur na búracie práce pri bývalom Internáte PTŠ – garáže (potrebné pre prijatie úveru zo ŠFRB).

PROGRAM 14 : Sociálne služby

885 538 Eur

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
14.1. Zariadenie sociálnych služieb				342 880	342 880	342 880	6 000	0	0
1			Zariadenie domov seniorov	311 200	311 200	311 200	6 000		
2	10.7.0	642	Transfer - Večné deti	31 680	31 680	31 680			
3	10.7.0	642	Transfer - Nocľahareň	0	0	0			
14.2. Staroba				11 402	11 402	11 402	0	0	0
	10.2.0.	610	Mzdy	3 200	3 200	3 200			
	10.2.0.	620	Poisťné	1 119	1 119	1 119			
	10.2.0.	632	Energie, voda a komunikácie	3 850	3 850	3 850			
	10.2.0.	633	Materiál	1 500	1 500	1 500			
	10.2.0.	635	Údržba obytných domov	250	250	250			
	10.2.0.	637	Služby	1 483	1 483	1 483			
14.3. Stravovanie dôchodcov				24 300	24 300	24 300	0	0	0
	10.2.0.	637	Stravovanie	24 300	24 300	24 300			
14.4. Poskytovanie sociálnej pomoci občanom				159 600	159 600	159 600	0	0	0
	10.7.0.	610	Mzdy	29 900	29 900	29 900			
	10.7.0.	620	Poisťné	10 450	10 450	10 450			
	10.7.0.	632	Energie, voda a komunikácie	17 200	17 200	17 200			
	10.7.0.	633	Všeobecný materiál	22 500	22 500	22 500			
	10.7.0.	635	Údržba	2 500	2 500	2 500			
	10.7.0.	637	Stravovanie, SF, odmeny	77 050	77 050	77 050			
14.5. Terénni sociálni pracovníci				80 156	80 156	80 156	0	0	0
	10.9.0.	610	Mzdy	57 100	57 100	57 100			
	10.9.0.	620	Poisťné	19 956	19 956	19 956			
	10.9.0.	632	Energie	400	400	400			
	10.9.0.	637	Stravovanie	2 700	2 700	2 700			
14.6. Jednorázová sociálna výpomoc				261 200	261 200	261 200	0	0	0
	10.7.0.	642	Dávky sociálnej pomoci	160 500	160 500	160 500			
	10.4.0.	633	Štátne soc.dávky - PnD	100 700	100 700	100 700			

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Podprogram 014.01 Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov a sociálne znevýhodnených obyvateľov

Zodpovednosť: Riaditelia DDS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 342 880 eur
Kapitálové výdavky: 6 000 eur



Prvok 014.01.01 Zariadenie domova seniorov

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 311 200 eur
Kapitálové výdavky: 6 000 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov	Priemerný počet klientov za rok	40	40	100
	Využitelnosť kapacity v percentách	100	100	100

Kapitálové výdavky tohto prvku sú navrhované na rekonštrukciu budovy Zariadenia domova seniorov, a to konkrétne na dokončenie výstavby strechy na budove ZDS za účelom bezpečného priechodu klientov zariadenia. Tento prístrešok navrhujeme rozpočtovať vo výške 6,0 tis. eur.

Prvok 014.01.02 Transfer – Večné deti

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 31 680 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých	Počet členov centra Večné deti	8	8	8

Podprogram 014.02 Staroba

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 11 402 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť nefinančnej podpory pre dôchodcov mesta	Počet vydaných poukážok	1 300	1 300	1 300

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na výdavky súvisiace s činnosťou klubu dôchodcov, ako na odmenu zamestnanca mimopracovného pomeru a na výdavky na energie budovy klubu dôchodcov.

Podprogram 014.03 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 24 300 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podpora financovania stravovania seniorov	Počet klientov ročne	518	518	518

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na príspevku k strave pre dôchodcov.

Podprogram 014.04 Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Zámer: Kvalitné sociálne služby poskytované mestom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb



Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 159 600 eur
Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Poskytovanie služieb v rámci sociálnej oblasti	počet zamestnancov vykonávajúcich túto službu	5	5	5
	Počet klientov navštevujúcich komunitné centrum	85	85	85
Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebastačnosti občana	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby	2	2	2

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na výdavky súvisiace so zamestnancami na soc. oddelení ako aj v komunitnom centre. Okrem toho sú tú rozpočtované výdavky na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi, na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi, ktoré sú zo zdrojov ŠR.

Podprogram 014.05 Terénni sociálni pracovníci

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 80 156 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	6

Podprogram 014.06 Jednorazová sociálna výpomoc

Zámer: Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 261 200 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	6

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na výdavky súvisiace s osobitným príjmom, sú priamo viazané na dotáciu z ÚPSVaR-u a sú použité na vyplatenia dávky v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku a na detské prídavky.

PROGRAM 15 : Administratíva

669 965 Eur

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
15.1. Správa MsÚ				482 145	482 145	482 145	0	0	0
	01.1.1.	610	Mzdy	253 300	253 300	253 300			
	01.1.1.	620	Poistné	99 787	99 787	99 787			
	01.1.1.	632	Energie,voda a komunikácie	13 100	13 100	13 100			
	01.1.1.	633	Materiál	26 950	26 950	26 950			



	01.1.1.	634	Dopravné	6 850	6 850	6 850			
	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	1 750	1 750	1 750			
	01.1.1.	636	Nájomné za nájom	3 900	3 900	3 900			
	01.1.1.	637	Služby	68 608	68 608	68 608			
	01.1.1.	642	Odchodné, nemocenské a ost.os.vyr.	7 900	7 900	7 900			
15.2. Transakcie verejného dlhu				187 820	183 774	183 364	0	0	0
	01.7.0	820	Splácanie istín	152 035	150 112	151 598			
	01.7.0.	651	Splácanie úrokov	35 785	33 662	31 766			

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram 015.01 Správa MsÚ

Zámer: Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 482 145 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda	Počet zamestnancov úradu	32	32	32
	Počet operatívnych porád ročne	12	12	12
Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky	Počet prevádzkových budov	2	2	2

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na výdavky súvisiace s činnosťou úradu, to znamená mzdy a príspevok do poisťovní, ako aj zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov, energie dvoch budov, výdavky na kancelárske potreby, výdavky na palivá, mazivá a servis 4 ks osobných automobilov, výdavky s bežnou údržbou budov ako aj výdavky za prenajaté tlačiarenské prístroje. V rámci služieb sú navrhované výdavky na poplatky v bankách.

Podprogram 015.02 Transakcie verejného dlhu

Zámer: Efektívna administratíva zabezpečujúca minimálnu úverovú a zadlženosť

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 35 785 eur
Výdavkové finančné operácie: 152 035 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť včasné splatenie istín zo zmluvných úverov	Počet komerčných úverov	2	1	1
	Počet úverov zo ŠFRB	2	2	2