



NÁVRH ROZPOČTU MESTA MOLDAVA NAD BODVOU NA ROK 2017 A ROKY 2018-2019

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou na rok 2017 a roky 2018, 2019 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
- ✓ Štruktúra rozpočtu pre potreby roku 2017

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 2017 a orientačne na roky 2018 a 2019, 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.

Po postupnej stabilizácii ekonomiky mesta počas uplynulých rokov a výsledkom rokovaní je zostavenie rozpočtu, ktorý je vo vybraných oblastiach rozvojový a je plnením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016-2023. V rozpočte sú zahrnuté aj legislatívne a zmluvné povinnosti. Finančné vzťahy v rozpočte mesta na nasledujúce tri roky sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa naďalej budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Bežný rozpočet mesta na roky 2017-2019 je zostavený ako prebytkový s tým, že prebytok bežného rozpočtu sa použije na krytie schodku kapitálové rozpočtu. Finančné operácie sú účelovo viazané prostriedky na výdavkovú časť rozpočtu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet mesta na rok 2017			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	8 548 669	0	45 000	8 593 669
Výdavky	7 986 417	384 858	190 783	8 562 058
Výsledok hospodárenia prebytok(+) schodok(-)	+ 562 252	- 384 858	- 145 783	+ 56 611

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na rok 2017 je rozpočet mesta zostavený v programovej štruktúre ako bol zostavený rozpočet na rok 2016, ktorej cieľom je vytvoriť kompaktné celky vo výdavkovej časti rozpočtu, jednoznačne zosumarizované do oblastí podľa priorít 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 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.

Predkladaný návrh rozpočtu mesta na rok 2017 je podkladom pre zosúladenie 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, tak 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 2017 nájsť zdroje krytia na:

- Rekonštrukcia strechy budovy ZŠ na ul. ČSA, pričom sa navrhujú zdroje krytia z rezervného fondu mesta (24,0 tis. Eur)
- Rekonštrukcia strechy budovy ZŠ na ul. Severná a odstránenie statickej poruchy telocvične školy, pričom sa navrhujú zdroje z rezervného fondu mesta (110,0 tis. Eur)
- Rekonštrukcia strechy MsKS Moldava, pričom sa navrhujú zdroje krytia z rezervného fondu mesta (36,0 tis. Eur)
- Rekonštrukcia fasády budovy Základnej umeleckej školy, pričom sa navrhujú zdroje krytia z rezervného fondu mesta (210,0 tis. Eur)
- Riešiť havarijnú situáciu budovy Synagógy, pričom sa navrhuje prijať návratnú finančnú výpomoc
- Kompletná rekonštrukcia budovy MsKS v Budulove vrátane vnútra, pričom sa navrhuje prijať návratnú finančnú výpomoc (300,0 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 (134,0 tis. eur)
- Odvodnenie spevnených plôch pozemných komunikácií, ktoré budú kryté z vlastných zdrojov mesta (cca 96,0 tis. eur, ktoré v rozpočte ešte nie sú zapracované)
- Rekonštrukcia budovy na ul. Hviezdoslavovej 21 resp. budovy na ul. Nám. budovateľov 13 - na prestavbu Domova sociálnych služieb s kvalitnejšími podmienkami, pričom sa navrhuje prijať návratná finančná výpomoc

Okrem týchto hlavných priorít mesto plánuje pracovať aj na výstavbe nového bytového domu s nižším štandardom. V prípade predaja majetku mesta sa prostriedky budú sústreďovať na rekonštrukciu budovy na ul. Hlavnej – bývalej budovy Mestskej polície. Okrem toho, mesto plánuje výstavbu ešte podzemných kontajnerov, ale až po výsledku spokojností obyvateľov s vystavanými kontajnermi realizovanými v roku 2016, ktoré sú navrhované na vykrytie zo zdrojov z rezervného fondu mesta. Okrem toho sa mesto bude sústreďovať na problém so ZŠaGsVJM, kde je veľký počet žiakov a bude potrebné riešiť zakúpenie novej budovy alebo realizovať výstavbu novej časti školy ku existujúcej budove.

Všetky predložené priority mesta, ktoré nie sú vykryté v rozpočte mesta na rok 2017 budú predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva a budú odsúhlasované podľa dôležitosti riešenia havarijných stavov, resp. rozvoja mesta.

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. 83 poskytne mesto rozpočtových organizáciám celkové finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školským zariadením na území mesta vo výške 635 829 Eur, z toho:

Základná škola na ul. ČSA 15.....	141 965 Eur
Základná škola na ul. Severná 21	122 432 Eur
Základná škola a gymn. s VJM.....	5 197 Eur
Základná umelecká škola.....	309 880 Eur
Centrum voľného času.....	56 355 Eur

Okrem toho mesto v zmysle VZN č. 83 poskytne Cirkevnému školskému centru dotáciu vo výške 46 749 € na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení.

Rozpočtovanie príjmov

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

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2017 v sume 4 058,0 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 2017 úroveň 47,48 %.

Bežné príjmy

8 548 669 EUR

100 – Daňové príjmy

4 058 530 Eur

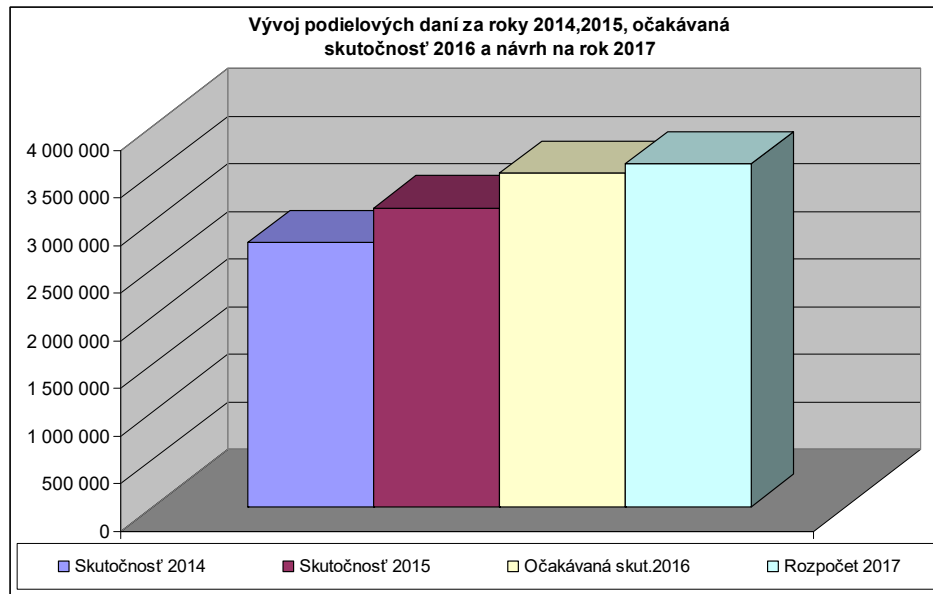
110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku

3 600 000 Eur



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p. výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z.. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti škola a sociálnej starostlivosti. Taktiež pri výpočte podielu obcí na výnose dane na rok 2017 sa použije počet obyvateľov SR k 1.1.2016, prepočítaný počet žiakov SR k 15.09.2016, počet obyvateľov SR 62 ročných a starších a počet detí vo veku 5-14 rokov. Odhadom príjmu na rok 2017 je vo výške 3 600,0 tis. eur.



120 – Dane z majetku

230 500 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 230,5 tis. eur je na rok 2017 rozpočtovaný príjem prihliadnutý na úrovni skutočností z minulých rokov, pričom daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov (51,0 tis. eur), daň zo stavieb (150,0 tis. eur) a daň z bytov a nebytových priestorov (29,5 tis. eur). Počas zostavovania rozpočtu sa v tejto položke prihliada najmä na opatrnosť a nie sú tu zohľadňované príjmy z vymáhania z minulých rokov.

130 – Dane za tovary a služby

228 030 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 2017 sú navrhované na rovnakej úrovni ako očakávaný príjem v roku 2016, pričom tieto dane pozostávajú z dani za psa (5,5 tis. eur), daň za predajné automaty, za ubytovanie (6,0 tis. eur), daň za užívanie verejného priestranstva (7,2 tis. eur) a daň a komunálne odpady a drobné stavebné odpady (209,0 tis. eur).

200 – Nedaňové príjmy

933 808 Eur

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

584 035 Eur



Očakávaný príjem za dividendy od Tepelného hospodárstva a.s. je rozpočtovaný na úrovni skutočných príjmov z min. rokov v sume 16,0 tis. eur. Príjmy z prenajatých pozemkov pre právnické a fyzické osoby upravujú Zásady hospodárenia s majetkom mesta, na základe ktorých sú uzatvárané zmluvy, očakávaný príjem za prenájom pozemkov je na úrovni očakávaného plnenia za rok 2016 a to vo výške 17,4 tis. eur. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov alebo ich častí sú rozpočtované vo výške 504,0 tis. eur a príjmy z prenajatého majetku sú rozpočtované vo výške 46,5 tis. eur.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby 315 823 Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za poplatky je vo výške 52,7 tis. eur, pričom sa vychádza z očakávanej skutočnosti r. 2016 ale oproti roku 2016 klesá príjem za správny poplatok na úseku stavebného poriadku. Ostatné poplatky sa na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2016. 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. o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Príjem za znečistenie ovzdušia je rozpočtovaný na úrovni min. rokov.

240 – Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 50 Eur

Na rok 2017 rozpočtujeme úroky z vkladov na účtoch vo výške 50,00 eur.

290 – Iné nedaňové príjmy 33 900 Eur

Príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (hazardné hry – videohry, ruleta) a odvod z výťažku stávkových kancelárií v súlade so zákonom č. 478/2009 § 37 rozpočtujeme vo výške 27,4 tis. eur, okrem toho rozpočtujeme príjem z dobropisov vo výške 4,5 tis. eur a príjem za príjmy z poisťovní vo výške 2,0 tis. eur.

300 – Granty a transfery 3 233 927 Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 711,6 tis. eur, odhadovaný príjem na príspevok činnosti CVC vo výške 1,5 tis. eur a na úhradu preneseného výkonu štátnej správy vo výške 2 520,7 tis. eur.

Príjmy rozpočtových organizácií

Príjmy rozpočtových organizácií sú rozpočtované vo výške 322,0 tis. z toho:

Bežné príjmy RO	322 404
Z toho: Základná škola, ČSA	80 593
Základná škola, Severná	47 000
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským	4 810
Základná umelecká škola	29 000
Centrum voľného času CVrček	10 001
Zariadenie domov seniorov	151 000

Kapitálové príjmy 0 EUR

Príjmové finančné operácie 45 000 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.



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Rozpočtovanie výdavkov

PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.1. Manažment				3 050	3 050	3 050	0	0	0
	01.1.1.	631	Cestovné náhrady	3 050	3 050	3 050			
1.2. Manažment investícií				251 720	248 720	248 720	163 400	0	0
	06.2.0	610	Mzdy	158 800	158 800	158 800			
	06.2.0	620	Poistné	55 500	55 500	55 500			
	06.2.0	632	Energie, voda, komunikácie	900	900	900			
	06.2.0	636	Nájomné za nájom	120	120	120			
	06.2.0	637	Služby	36 400	33 400	33 400			
	06.2.0	710	Obstaranie kapitálových aktív				163 400	0	0
1.3. Kontrola				15 000	15 000	15 000	0	0	0
	01.1.1	610 + 620	Mzdy a poistné	15 000	15 000	15 000			
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			
PROGRAM 1 spolu :				283 370	283 370	283 370	163 400	0	0

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: 3 050 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora za rok	12	12	12
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	12	12	12
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta	Počet zahraničných služobných ciest za rok	9	9	9

Predmetom výdavkov v uvedenej oblasti sú výdavky súvisiace s cestovnými výdavkami vo výške 3,0 tis. eur.

Podprogram 001.02 Manažment investícií

Zámer: Príprava a koordinácia investičných zámerov

Zodpovednosť: Odbor výstavby, projektovania a plánovania

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 251 720 eur

Kapitálové výdavky: 163 400 eur



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Premietnutie plánu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do územného plánu	Počet schválených rozvojových dokumentov mesta	5	5	5
Zabezpečiť udržateľný rozvoj mesta prostredníctvom vhodne zvolených investičných akcií	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok	3	3	3
	Počet pripravených projektových dokumentácií	6	6	6

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 251,0 tis. eur, pričom mzdy sú narozpočtované vo výške 158,8 tis. eur, odvody vo výške 55,5 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 163,0 tis. eur, pričom pozostávajú z:

- výdavky na aktualizáciu územného plánu vo výške 20,0 tis. eur,
- výdavky na 6 projektových dokumentácií vo výške 38,0 tis. eur
- výdavky na nákup hracích prvkov/zostáv na detské ihriská vo výške 30,0 tis. eur
- výdavky na revitalizáciu zelene a mobiliáru vo výške 75,0 tis. eur. Predmetom výdavkov je realizácia pilotného projektu revitalizácie zelene, ktorého cieľom je zatriktívniť priestor a umožniť ľuďom oddýchnuť si v tomto meste. Nakoľko zeleň v meste neplní estetickú funkciu a živý plot je vysoko náročný na údržbu, projekt navrhuje revitalizáciu zelene vo viacerých vegetačných poschodiach, stromy vo vyššom poschodí, kvitnúce kríky v strednom poschodí a zahustené kvetnaté spodné vegetačné poschodie, pozostávajúce z trvaliek, tráv a cibulovín.

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: 15 000 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti	100 %	100 %	100%
	Počet vykonaných kontrol za rok	4	4	4

Podprogram 001.04

Členstvo v samosprávnych org. a združeniach

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 13 600 eur



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 združeníach ako ZMOS, ZMOÚB, Karpatského euroregiónu, Asociácie prednostov...

PROGRAM 2 : Propagácia a marketing

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				14 500	14 500	14 500	0	0	0
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	14 500	14 500	14 500			
PROGRAM 2 spolu :				14 500	14 500	14 500	0	0	0

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: 14 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvárať reálny obraz o meste Moldava nad Bodvou	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok	3	3	3
	Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok	10	10	10
Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta	Aktualizácia stránky	denne	denne	denne

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 14,5 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

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
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. Odborné a poradenské služby				42 500	39 500	39 500	0	0	0
	01.1.1.	637	Služby	42 500	39 500	39 500			
3.3. Činnosť orgánov mesta				43 900	43 900	43 900	0	0	0



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

	01.1.1.	633	Reprezentačné	5 500	5 500	5 500			
	01.1.1.	637	Odmeny (komisie, výbory)	38 400	38 400	38 400			
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				32 400	25 800	25 800	9 958	9 958	0
	01.1.1.	632	Komunikačná infraštruktúra	2 500	2 500	2 500			
	01.1.1.	633	Výpočtová technika, softvér	21 200	14 600	14 600			
	01.1.1.	635	Údržba výpočtovej techniky	8 700	8 700	8 700			
	01.1.1.	711	Softvér	0	0	0	9 958	9 958	0
PROGRAM 3 spolu :				131 720	122 120	122 120	9 958	9 958	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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016.

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: 42 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 42,5 tis., ktoré tvoria potreby na zabezpečovanie odbornej služby s verejným obstarávaním pri nadlimitných zákazkách – rozpočtovaných 23,0 tis. eur, pričom budúci rok je plánované verejné obstarávanie na dodávateľa externého výkonu správy verejného osvetlenia, pretože končí zmluva s firmou Telemanagemet service s.r.o. Okrem toho sú tu rozpočtované výdavky na monitoring vozidiel, výkon funkcie BOZP, poplatky za geometrické služby a poplatky súvisiace s vykonávaním vymáhania pohľadávok.



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Podprogram 003.03 Činnosť orgánov mesta

Zámer: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta
Zodpovednosť: Primátor mesta v súčinnosti s mestským zastupiteľstvom

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 43 900 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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
	Počet zasadnutí všetkých komisií mestského zastupiteľstva	30	30	30

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 43,9 tis. eur, ktoré sú narozpočtované na výdavky pre poslancov MZ, členov mestskej rady a členov komisií. V rozpočtovaných prostriedkoch nie 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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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: 32 400 eur
Kapitálové výdavky: 9 958 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Modernizovať informačné technológie a techniku	Počet vymenených PC	15	15	15
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov	Počet spravovaných programových modulov	26	26	26

Bežné výdavky tohto podprogramu vo výške 32,4 tis. eur sú rozpočtované na výdavky súvisiace s obstaraním 10 ks PC pre zamestnancov úradu a 5 ks PC pre materské školy. 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 9,9 tis. eur súvisia s obstaraním softvéru na elektronizáciu a rozšírenie modulov pre RO a PO.



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

PROGRAM 4 : Služby občanom

Aktí- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
4.1. Činnosť matriky				21 503	20 303	20 303	0	0	0
	01.3.3.	610	Mzdy	13 000	13 000	13 000			
	01.3.3.	620	Poistné	4 544	4 544	4 544			
	01.3.3.	631	Náhrady	50	50	50			
	01.3.3.	632	Poštovné a telekomunik.služby	450	450	450			
	01.3.3.	633	Materiál	1 650	450	450			
	01.3.3.	635	Údržba prev.strojov	50	50	50			
	01.3.3.	637	Služby	1 759	1 759	1 759			
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				35 858	35 858	35 858	0	0	0
	01.1.1.	610	Mzdy	25 200	25 200	25 200			
	01.1.1.	620	Poistné	8 808	8 808	8 808			
	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				26 500	26 500	26 500	0	0	0
	06.1.0.	610	Mzdy	15 900	15 900	15 900			
	06.1.0.	620	Poistné	5 557	5 557	5 557			
	06.1.0.	631	Náhrady	150	150	150			
	06.1.0.	632	Telekomunik. služby	400	400	400			
	06.1.0.	633	Všeobecný materiál	2 235	2 235	2 235			
	06.1.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	53	53	53			
	06.1.0.	637	Stravovanie	2 205	2 205	2 205			
4.5. Komunikácia s občanmi				68 330	68 330	68 330	0	0	0
	01.1.1.	632	Telekomunik. služby	17 000	17 000	17 000			
	08.3.0.	633	Materiál	450	450	450			
	08.3.0.	637	Služby	7 200	7 200	7 200			
	08.3.0.	644	MsTV	43 680	43 680	43 680			
PROGRAM 4 spolu :				155 891	154 691	154 691	0	0	0

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: 21 503 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok	270	270	270
	Maximálny priemerný čas	20	20	20



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

	potrebný na vykonanie úloh matrikou (v min.)			
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	22	22	22

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 21,5 tis. eur, pričom príjem zo ŠR na prenesený výkon na úseku matriky je očakávaný vo výške 11,9 tis. eur. Ostatné náklady súvisiace s činnosťou matriky sú vykryté 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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľov (v dňoch)	3	3	3
	Priemerná záťaž občana na jeden úkon (v minútach)	15	15	15

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: 35 858 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste a okolitých obciach v súlade s územným plánom	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok	700	700	700
	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol v %	100	100	100

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške 35,8 tis. eur, pričom na tento prenesený výkon štátnej správy sú prijaté zdroje zo ŠR, na rok 2017 je očakávaný príjem vo výške 18,8 tis. eur a ostatné náklady súvisiace s činnosťou stavebného úradu sú vykryté zo správnych poplatkov za stavebnú činnosť vo výške 15,0 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: 26 500 eur

Ciele a výstupy



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	40	40	40
Zabezpečiť včasné a zákaznicky 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 26,5 tis. eur, pričom na tento prenesený výkon štátnej správy sú prijaté zdroje zo ŠR, na rok 2017 je očakávaný príjem vo výške 26,5 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: 68 330 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť telekomunikačnú infraštruktúru so zamestnancami mesta	Počet telefónnych liniek	28	28	28
	Mesačne 28 minút dvojjazyčného spravodajstva	336	336	336
Tvorba a vysielanie televíznej programovej služby	Mesačne 6 minút rubriky poslanceká 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 68,0 tis. eur, pričom výdavky pozostávajú za telekomunikačné poplatky a poštové poplatky vo výške 17,0 tis. eur, náklady súvisiace na nákup materiálu a tlač Panorámy a náklady súvisiace s vysielaním MsTV, ktoré spolu predstavujú 50,0 tis. eur.

PROGRAM 5 : Bezpečnosť

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				415 094	412 394	412 394	24 500	0	0
	03.1.0.	710	Obstaranie investícií	0	0	0	34 500		
	03.1.0.	610	Mzdy	251 920	251 920	251 920	0	0	0
	03.1.0.	620	Poistné	88 046	88 046	88 046	0		
	03.1.0.	631	Cestovné náhrady	150	150	150			
	03.1.0.	632	Energie,voda a komunikácie	9 800	9 800	9 800			
	03.1.0.	633	Materiál	30 300	29 600	29 600			
	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	22 050	20 050	20 050			
	03.1.0.	642	Členské príspevky	0	0	0			
	03.1.0.	642	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000			



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

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. Verejné osvetlenie				104 000	104 000	104 000	0	0	0
	06.4.0.	632	Energie,voda a komunikácie	59 300	59 300	59 300			
	06.4.0.	633	Prevádzkové stroje	5 000	5 000	5 000			
	06.4.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	39 700	39 700	39 700			
PROGRAM 5 spolu :				520 639	517 939	517 939	34 500	0	0

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto – istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov

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: 415 094 eur

Kapitálové výdavky: 34 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť nepretržitú pripravenosť zásahu Mestskej polície	Počet príslušníkov MsP	14	14	14
	Počet príslušníkov ROH	8	8	8
	počet prevádzkových kamier v meste	23	23	23

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú mzdy a platy príslušníkov MsP, členov Rómskej občianskej hliadky a zamestnancov na kamerovom systéme, ktoré sú rozpočtované vo výške 339,9 tis. eur. Okrem toho sú rozpočtované výdavky na náklady súvisiace s prevádzkou budovy MsP, telefónne poplatky a navrhujú sa rozpočtovať výdavky na nákup zbraní pre príslušníkov MsP a nákup materiálu na obstaranie nových koterčov na odchyt túlavých psov, okrem toho sa navrhujú v službách rozpočtovať výdavky súvisiace so spoluprácou s organizáciou Sloboda zvierat, ktorá by mala v zmluve zabezpečovať veterinárnu asanáciu. Okrem toho sa navyšujú aj materiálne výdavky na odchytené psy, to znamená na výdavky súvisiace s nákupom krmiva a zabezpečenie diéty a ostatné služby súvisiace so zabezpečením odchytených zvierat.

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú narozpočtované na nákup nového osobného automobilu vo výške 14,5 tis. eur, ktoré by slúžilo na zabezpečenie odchytu túlavých psov. Okrem toho sa navrhuje v rozpočte rozšíriť kamerový systém vo výške 20,0 tis. eur na obstaranie minimálne 10 ks digitalizovaných kamier.

Podprogram 005.02 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti

Zodpovednosť: Dobrovoľný požiarny útvar

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 1 545 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	20	20	20



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

činnosťou	účasť na zásahoch dobrovoľného hasičského zboru	áno	áno	áno
-----------	---	-----	-----	-----

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: 104 000 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	850	850	850
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a odstraňovanie porúch na verejnom osvetlení	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v dňoch	5	5	5

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na prevádzku a energie verejného osvetlenia, ktoré dodávateľským spôsobom zabezpečuje od r. 2008 firma Telemangement s.r.o.. Zmluva končí budúci rok, čiže dôraz sa kladie na obstaranie nového dodávateľa vykonávajúceho prevádzku verejného osvetlenia. V rozpočte sa navrhujú výdavky na prevádzku na základe výdavkov minulých období.

PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
6.1. Zber, odvoz a likvidácia komunáln. odpadu				241 450	241 450	241 450	46 500	0	0
	05.1.0.	610	Mzdy	19 600	19 600	19 600			
	05.1.0.	620	Poistné	6 850	6 850	6 850			
	05.1.0.	633	Materiál	15 000	15 000	15 000			
	05.1.0.	637	Služby	200 000	200 000	200 000			
	05.1.0.	711	Realizácia stanovišť k zberným nádobám				46 500	0	0
PROGRAM 6 spolu :				241 450	241 450	241 450	46 500	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: 241 450 eur

Kapitálové výdavky: 46 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zber a odvoz	Hmotnosť zozbieraného	2 900	2 900	2 900



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

komunálnych odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	komunálneho odpadu v tonách / za rok			
	Podiel vyseparovaných zložiek z celkového zozbieraného množstva komunálneho odpadu za rok	320	320	320
	Počet vybudovaných stanovišť na zberné nádoby	4	4	4

Bežné výdavky narozpočtované 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 200,0 tis. eur.

Kapitálové výdavky sú narozpočtované vo výške 46,5 tis. eur, pričom táto suma pozostáva z predpokladaného výdavku na obstaranie stanovišť na zberné odpady v počte 4 ks, pričom tieto stanovištia by mali byť zabezpečené čipovým systémom, aby sa zabránilo pred voľným vstupom k zberným nádobám. Tieto výdavky sú plánované vo výške 40,0 tis. eur. Okrem toho sa navrhuje obstarat' novú kosačku a nový kosačkový traktor.

PROGRAM 7 : Komunikácie

Aktívita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
7.1. Výstavba pozemných komunikácií				0	0	0	99 500	150 000	250 000
	04.5.1.	717	Realizácia stavieb	0	0	0	99 500	150 000	250 000
7.2. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií				175 000	314 000	225 500	0	0	0
	04.5.1.	635	Údržba ciest, chodníkov	175 000	314 000	225 500			
7.3. Údržba pozemných komunikácií				7 500	11 500	11 500	0	0	0
	04.5.1.	633	Materiál na zimnú údržbu	7 000	11 000	11 000			
	04.5.1.	637	Služby	500	500	500			
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			
PROGRAM 7 spolu :				191 500	334 500	246 000	99 500	150 000	250 000

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: 99 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií na území mesta	Celková vystavaná plocha chodníkov	200	200	200
	Počet nových parkovacích miest pre osobné MV	20	60	40

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške 99,5 tis. eur a sú navrhované na výstavbu chýbajúcich chodníkov a parkovísk. Prioritou na budúci rok je výstavba chýbajúcich chodníkov na ul. Sv. Rócha (2 chodníky - od točky ku K5 a od točky ku ZŠ Severná), na ul. Školskej, na ul. Budulovskej (od cesty do rómskej osady po priechod pre chodcov), na ul. Nová (od mosta po Inkubátorový dom), ul. Kalvínska (napojenie od chodníka ku terminálu po ul. Záhradná), na



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

ul. Hunyadiho, na ul. Hlavná (chodník na Mokrance pred železničným priecestím), Budulov (od kostola po most nad Bodvou). Okrem toho sa plánuje výstavba parkoviska na ul. Severnej, na ul. Novej a na ul. Nám. L. Štúra.

Keďže navrhované finančné prostriedky sú len vo výške 99,5 tis. eur, plán výstavby nových komunikácií bude ešte na odd. výstavby prejednávaná podľa dôležitosti doplnenia chýbajúcich komunikácií a naliehavosti občanov. Tie chýbajúce komunikácie, ktoré nebudú budúci rok zrealizované sa budú realizovať v r. 2018.

Podprogram 007.02 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Zámer: Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 175 000 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií	plocha opravených komunikácií v m ²	6 000	6 000	6 000

Bežné výdavky narozpočítané v tomto programe zahŕňajú výdavky súvisiace s opravou miestnych komunikácií vo výške 155,0 tis. eur a na doplnenie chýbajúcich zábradlí pri chodníkoch, navrhuje sa doplniť osvetlenie na priechodoch pre chodcov vo výške 20,0 tis. eur. Návrh plánu opráv miestnych komunikácií bude prejednávaný MZ, pričom plánom je zrealizovať opravy na nasledujúcich uliciach: ul. Kalvínska, ul. Jókaiho, ul. Sv. Rócha, ul. Jesenského, ul. Komenského, ul. Lesná, ul. Tehelná, ul. Mlynská, ul. Obrancov mieru a v mestskej časti Budulov.

Podprogram 007.03 Údržba pozemných komunikácií

Zámer: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 7 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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.

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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia	Počet obnoveného dopravného značenia v ks	48	48	48

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



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

PROGRAM 8 : Doprava

Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
8.1. Preprava žiakov				11 760	11 760	11 760	0	0	0
	04.5.1.	634	Preprava	11 760	11 760	11 760	0	0	0
PROGRAM 8 spolu :				11 760	11 760	11 760	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: 11 760 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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

Bežné výdavky tohto podprogramu sú narozpočítované na výdavky súvisiace s prepravou obyvateľov v meste a na prepravu žiakov k základným školám.

PROGRAM 9 : Vzdelávanie

Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
9.1. Materské školy				636 012	636 012	636 012	0	0	0
1	09.1.1.	610	Mzdy	360 700	360 700	360 700			
1	09.1.1.	620	Poistné	129 185	129 185	129 185			
1	09.1.1.	631	Náhrady	350	350	350			
1	09.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	50 510	50 510	50 510			
1	09.1.1.	633	Materiál	37 940	37 940	37 940			
1	09.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	5 900	5 900	5 900			
1	09.1.1.	637	Služby	15 488	15 488	15 488			
1	09.1.1.	642	Nemocenské	1 900	1 900	1 900			
2	09.1.1.1	642	Transfer cirkevnej škole - MŠ	34 039	34 039	34 039			
9.2. Základné školy s právnou subjektivitou				2 546 227	2 546 227	2 546 227	0	0	0
1			Základná škola ČSA	988 820	988 820	988 820			
2			Základná škola Severná	596 747	596 747	596 747			
3			ZŠaGsVJM	960 660	960 660	960 660			
9.3. Základná umelecká škola				338 880	338 880	338 880	0	0	0
1			Originálne kompetencie	338 880	338 880	338 880			
9.4. Centrum voľného času				68 005	68 005	68 005	0	0	0
1			Originálne kompetencie	68 005	68 005	68 005			
9.5. Školský klub				87 270	87 270	87 270	0	0	0
1			Základná škola ČSA	42 780	42 780	42 780			
2			Základná škola Severná	26 970	26 970	26 970			
3			ZŠaGsVJM	4 810	4 810	4 810			



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

4	09.5.0	642	Transfer cirkevnej školy - ŠKD	12 710	12 710	12 710			
9.6. Zariadenia školského stravovania				289 138	289 138	289 138	0	0	0
1			Základná škola ČSA	97 940	97 940	97 940			
2			Základná škola Severná	95 462	95 462	95 462			
3	09.6.0.	610	Mzdy	69 200	69 200	69 200			
3	09.6.0.	620	Poistné	24 186	24 186	24 186			
3	09.6.0.	630	Tovary	2 350	2 380	2 380			
9.7. Školský úrad				29 636	29 636	29 636	0	0	0
	09.8.0	610	Mzdy	19 700	19 700	19 700			
	09.8.0	620	Poistné	6 886	6 886	6 886			
	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 CVC	480	480	480			
	09.8.0	642	Príspevok na činnosť CVC	180	180	180			
9.8. Podpora vzdelávacích inštitúcií				2 400	2 400	2 400	0	0	0
	09.5.0	642	Dotácia v zmysle VZN	2 400	2 400	2 400			
PROGRAM 9 spolu :				3 997 568	3 997 568	3 997 568	0	0	0

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: 636 012 eur

Prvok 009.01.01 Materské školy bez právnej subjektivity

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 601 973 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet materských škôl	5	5	5
	Počet detí navštevujúcich materské školy	319	319	319

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.

Prvok 009.01.02 Cirkevná materská škola

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 34 039 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby	Počet materských škôl	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich	21	21	21



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	materskú školu			
--	----------------	--	--	--

Bežné výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN. č. 83 na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia pre Cirkevnú materskú školu bl. Sály 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-vzdelávací proces je determinovaný slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 2 546 227 eur

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

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 988 820 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	547	547	547

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

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 596 747 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	335	335	335

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

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 960 660 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v meste Moldava nad Bodvou	Počet detí navštevujúcich ZŠ	474	474	474

Podprogram 009.03 Základná umelecká škola

Zámer: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 338 880 eur

Ciele a výstupy



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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	228	228	228

Podprogram 009.04 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Riaditeľ centra voľného času

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 68 005 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Dosiagnúť čo najvyššiu rôznorodosť voľno časových aktivít	počet detí v krúžkoch	255	255	255

Podprogram 009.05 Školský klub detí

Zámer: Moderné školské zariadenia podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 87 270 eur

Prvok 009.05.01 Školský klub detí pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 42 780 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	138	138	138

Prvok 009.05.02 Školský klub detí pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 26 970 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	87	87	87

Prvok 009.05.03 Školský klub detí pri ZŠaGsVJM

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 4 810 eur

Ciele a výstupy



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	16	16	16

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

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 12 710 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí	Počet detí navštevujúcich školský klub	41	41	41

Podprogram 009.06 Zariadenie školského stravovania

Zámerný: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Riaditelia školských zariadení

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 289 138 eur

Prvok 009.06.01 ŠJ pri Základnej škole ČSA 15

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 97 940 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	830	830	830

Prvok 009.06.02 ŠJ pri Základnej škole Severná 21

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 95 462 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	809	809	809

Prvok 009.06.03 ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 95 736 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach a materských školách	Počet detí navštevujúcich zariadenia školského stravovania	319	319	319



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Podprogram 009.07 Školský úrad

Zámer: Moderné riadenie školstva – úspešné zvládnutie úloh

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 29 636 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet zrealizovaných odborných-pedagogických 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: 2 400 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 a rekreácia

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
10.1. Športová a rekreačná infraštruktúra				35 200	35 200	35 200	0	0	0
	08.1.0.	632	Energie, voda a komunikácie	10 400	10 400	10 400			
	08.1.0.	633	Materiál	12 200	12 200	12 200			
	08.1.0.	635	Údržba	8 400	8 400	8 400			
	08.1.0.	637	Služby	4 200	4 200	4 200			
10.2. Podpora športu				30 000	25 000	25 000	0	0	0
	08.1.0.	642	Dotácia v zmysle VZN	30 000	25 000	25 000			
PROGRAM 10 spolu :				65 200	60 200	60 200	0	0	0

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: 35 200 eur



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 2016 a sú na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 94.

PROGRAM 11 : Kultúra

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
11.1. Kultúrna infraštruktúra				170 000	160 000	160 000	15 500	0	0
	08.2.0.	641	Transfer - MsKS	170 000	160 000	160 000	0		
	08.2.0.	717	Rekonštrukcia MsKS				15 500		
11.2. Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít				14 580	14 580	14 580	0	0	0
	08.2.0.	632	Energie	600	600	600			
	08.2.0.	642	Dotácie v zmysle VZN	6 780	6 780	6 780			
	08.2.0.	636	Prenájom	7 200	7 200	7 200			
PROGRAM 11 spolu :				184 580	174 580	174 580	15 500	0	0

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: 170 000 eur
Kapitálové výdavky: 15 500 eur

Ciele a výstupy



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 170,0 tis. eur. Okrem toho sa v kapitálových výdavkoch navrhujú vyčleniť finančné prostriedky vo výške 15,5 tis. eur na rekonštrukciu vnútornej časti budovy MsKS, kde sa plánuje rekonštrukcia chodby vrátane výmeny nových vchodových dverí.

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: 14 580 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	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.

PROGRAM 12 : Prostredie pre život

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
12.1. Verejná zeleň				301 847	301 847	301 847	0	0	0
	05.1.0.	610	Mzdy	125 800	125 800	125 800			
	05.1.0.	620	Poistné	43 968	43 968	43 968			
	05.1.0.	632	Energie, voda a komunikácie	14 100	14 100	14 100			
	05.1.0.	633	Materiál	51 100	51 100	51 100			
	05.1.0.	634	Dopravné	32 479	32 479	32 479			
	05.1.0.	635	Údržba verejnej zelene	24 600	24 600	24 600			
	05.1.0.	636	Nájomné strojev	1 000	1 000	1 000			
	05.1.0.	637	Služby	8 800	8 800	8 800			
12.2. Verejnoprošpešné práce				101 637	101 637	101 637	0	0	0
	04.1.2.	610	Mzdy	67 200	67 200	67 200			
	04.1.2.	620	Poistné	23 487	23 487	23 487			
	04.1.2.	633	Materiál	3 500	3 500	3 500			
	04.1.2.	637	Stravovanie, Prídel so SF	7 450	7 450	7 450			
12.3. Lesníctvo				400	400	400	0	0	0
	04.2.2.	637	Služby	400	400	400			
12.4. Vodné hospodárstvo				58 500	58 500	58 500	0	0	0
	06.3.0.	632	Energie, voda a komunikácie	58 500	58 500	58 500			
PROGRAM 12 spolu :				462 384	462 384	462 384	0	0	0



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Zámer programu: Príjmné 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: 301 847 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene	Predpokladaný nákup kvetov a okrasných stromov v ks	800	800	800
	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: 101 637 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podpora pracovných návykov nezamestnaných občanov	Počet občanov zapojených do projektu	40	40	40

Bežné výdavky tohto programu sa rozpočtujú vo výške 101,6 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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívne a odborné	% vyjadrenie	95 %	95%	100%



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

hospodárenie a lesným majetkom	hospodárnosti a efektívnosti s lesným majetkom			
--------------------------------	--	--	--	--

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: 58 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečovanie bezproblémového odtoku povrchovej vody z miestnych komunikácií	Odkanalizovanie parkovísk v m ³ mesačne	700	700	700
	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. 2016.

PROGRAM 13 : Bývanie

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
13.1. Fond rozvoja bývania mesta				361 002	361 002	361 002	0	0	0
	06.6.0.	610	Mzdy	68 400	68 400	68 400			
	06.6.0.	620	Poistné	23 906	23 906	23 906			
	06.6.0.	632	Energie	137 500	137 500	137 500			
	06.6.0.	633	Materiál	31 400	31 400	31 400			
	06.6.0.	635	Údržba	68 000	68 000	68 000			
	06.6.0.	636	Nájomné	996	996	996			
	06.6.0.	637	Služby	30 800	30 800	30 800			
PROGRAM 13 spolu :				361 002	361 002	361 002	0	0	0

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: 361 002 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov	Aktuálnosť evidencie	100 %	100 %	100 %
	Počet spravovaných nájomných bytov	195	195	195
	Počet spravovaných nebytových priestorov	106	106	106



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	48h	48h	48h
--	--	-----	-----	-----

Bežné výdavky tohto programu zahŕňajú výdavky na správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Rozpočítané finančné prostriedky sa navrhujú použiť na mzdy a poistné a príspevkov do poisťovní zamestnancov oddelenia správy majetku, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby nebytových priestorov, kancelárske a hygienické potreby, revízie, opravy a údržba techniky, revízie, oprava a údržba bytov a nebytových priestorov, platby za deratizáciu, dezinfekcia, vývoz obsahu žump, pretlač kanalizácie budov vo vlastníctve mesta, platby za výkon správy bytov spoločnosti BodvaTel, s.r.o, poistné budov, nájomné za správu budovy bývalej detskej nemocnice.

PROGRAM 14 : Sociálne služby

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
14.1. Zariadenie sociálnych služieb				347 800	347 800	347 800	15 500	0	0
1			Zariadenie domov seniorov	304 600	304 600	304 600	15 500		
2	10.7.0	642	Transfer - Večné deti	31 680	31 680	31 680			
3	10.7.0	642	Transfer - Nocľaháreň	11 520	11 520	11 520			
14.2. Staroba				10 983	10 983	10 983	0	0	0
	10.2.0.	610	Mzdy	3 200	3 200	3 200			
	10.2.0.	620	Poistné	1 119	1 119	1 119			
	10.2.0.	632	Energie, voda a komunikácie	3 650	3 650	3 650			
	10.2.0.	633	Materiál	1 300	1 300	1 300			
	10.2.0.	635	Údržba obytných domov	250	250	250			
	10.2.0.	637	Služby	1 464	1 464	1 464			
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				154 378	154 378	154 378	0	0	0
	10.7.0.	610	Mzdy	34 500	34 500	34 500			
	10.7.0.	620	Poistné	12 058	12 058	12 058			
	10.7.0.	632	Energie, voda a komunikácie	7 300	7 300	7 300			
	10.7.0.	633	Všeobecný materiál	21 600	21 600	21 600			
	10.7.0.	635	Údržba	2 500	2 500	2 500			
	10.7.0.	637	Stravovanie, SF, odmeny	76 420	76 420	76 420			
14.5. Terénny sociálny pracovníci				72 854	72 854	72 854	0	0	0
	10.9.0.	610	Mzdy	51 800	51 800	51 800			
	10.9.0.	620	Poistné	18 104	18 104	18 104			
	10.9.0.	632	Energie	550	550	550			
	10.9.0.	637	Stravovanie	2 400	2 400	2 400			
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			
PROGRAM 14 spolu :				871 515	871 515	871 515	15 500	0	0

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

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: 347 800 eur

Prvok 014.01.01 Zariadenie domova seniorov

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 304 600 eur

Kapitálové výdavky: 15 500 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 výstavbu strechy resp. altánku pred vchodové dvere na dvore ZDS za účelom bezpečného príchodu klientov zariadenia. Tento prístrešok navrhujeme rozpočtovať vo výške 15,5 tis. eur.

Prvok 014.01.02 Transfer – Večné deti

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 31 680 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých	Počet stálych členov centra Večné deti za mesiac	8	8	8

Prvok 014.01.03 Transfer - Nocľaháreň

Rozpočet prvku: Bežné výdavky: 11 520 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov	Počet ubytovaných stálych klientov za mesiac	8	8	8

Podprogram 014.02 Staroba

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 10 983 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podmienky pre	Počet stálych návštevníkov	50	50	50



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity	klubu			
--	-------	--	--	--

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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podpora financovania stravovania seniorov	Počet klientov ročne	518	518	518
Podpora dôchodcov formou darčekových poukázok	Počet vydaných darčekových poukázok	1 300	1 300	1 300

Bežné výdavky tohto programu sú rozpočtované na príspevku k strave pre dôchodcov a na poskytnutie Vianočných poukázok pre dôchodcov.

Podprogram 014.04 Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Zámer: Kvalitné sociálne služby poskytované mestom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 154 378 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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 sebestačnosti 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: 72 584 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunit a ich integrácia	Počet zamestnancov poskytujúcich sociálnu pomoc občanom	6	6	6



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

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 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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

Aktivita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
15.1. Správa MsÚ				454 910	455 159	455 159	0	0	0
	01.1.1.	610	Mzdy	236 300	236 300	236 300			
	01.1.1.	620	Poistné	95 968	96 217	96 217			
	01.1.1.	632	Energie,voda a komunikácie	9 000	9 000	9 000			
	01.1.1.	633	Materiál	29 250	29 250	29 250			
	01.1.1.	634	Dopravné	6 839	6 839	6 839			
	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	1 450	1 450	1 450			
	01.1.1.	636	Nájomné za nájom	2 832	2 832	2 832			
	01.1.1.	637	Služby	65 971	65 971	65 971			
	01.1.1.	642	Odchodné, nemocenské a ost.os.vyr.	7 300	7 300	7 300			
15.2. Transakcie verejného dlhu				229 211	225 490	186 144	0	0	0
	01.7.0	820	Splácanie istín	190 783	192 190	156 644			
	01.7.0.	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	38 428	33 300	29 500			
PROGRAM 15 SPOLU :				684 121	680 649	641 303	0	0	0

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: 454 910 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda	Počet zamestnancov úradu	160	160	160
Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky	Počet prevádzkových budov	2	2	2



ROZPOČET MESTA MOLDAVA NAD BODVOU
NA ROK 2017 A ROKY 2018, 2019

	Zabezpečenie služieb a tovarov dodávateľským spôsobom potrebný pre rozvoj mesta	áno	áno	áno
--	---	-----	-----	-----

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, ale sú tu navrhované výdavky na vykonanie auditu v neziskových organizáciách.

Podprogram 015.02 Transakcie verejného dlhu

Zámer: Efektívna administratíva zabezpečujúca minimálnu úverovú a zadlženosť

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 38 428 eur
Výdavkové finančné operácie: 190 783 eur

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť včasné splatenie istín zo zmluvných úverov	Počet komerčných úverov	2	2	2
	Počet úverov zo ŠFRB	2	2	2