



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 22.2.2018

Názov správy:

**Schválený rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových
a príspevkových organizácií na roky 2018 - 2020 - uznesením MZ č.
8/2018 z 22.02.2018**

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 13.2.2018

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
5.2.2018

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 7.2.2018

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 6.2.2018

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
6.2.2018

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 8.2.2018

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2018 – 2020
podľa uznesenia na str. 2**

Vypracovali: ved. odborov, riaditelia PO, RO
Zosumarizoval: Ing. Leskovjanská, Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:
JUDr Balážová

Uznesenie:**Mestské zastupiteľstvo:****berie na vedomie stanovisko kontrolórky**

A/

1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2018 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**

z toho:

| | rozpočet | | rozpočet | schodok - prebytok + |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| bežné príjmy | 15 022 069 | bežné výdavky | 14 905 459 | 116 610 |
| kapitálové príjmy | 830 000 | kapitálové výdavky | 958 469 | -128 469 |
| fin. operácie - príjmy | 851 066 | fin. oper. - výdavky | 839 207 | 11 859 |
| | | | | |
| celkom | 16 703 135 | 0 | 16 703 135 | 0 |

2) schvaľuje použitie prebytku bežného a finančného rozpočtu na krytie kapitálových a finančných výdavkov - splátok úveru nasledovne:

| Krytie: | rozpočet |
|---------------------------------|----------------|
| bežné výdavky - školy | 4 170 080 |
| kryté: | |
| - bežné príjmy na školy - PK | 4 066 911 |
| - FO - príjmy - dotácie r. 2017 | 98 760 |
| - FO - príjmy - granty r. 2017 | 4 409 |
| prebytok +, schodok - | 0 |
| | |
| bežné výdavky - ostatné | 10 735 379 |
| kryté: | |
| - bežné príjmy | 10 955 158 |
| prebytok z roku 2017 - dotácie | 5 500 |
| prebytok z roku 2017 byty | 62 023 |
| - FO - príjmy - rok 2017 | 1 000 |
| ŠJ | 40 035 |
| prebytok +, schodok - | 328 337 |
| | |
| kapitálové výdavky | 958 469 |
| kryté: | |
| - kapitálové príjmy | 830 000 |
| prebytok z roku 2017 - dotácie | 18 567 |
| - FO - príjmy - úvery | 211 977 |
| prebytok z roku 2017 - RF a FRB | 408 795 |
| prebytok +, schodok - | 510 870 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| FO - výdavky | 839 207 |
| kryté: | |
| bežné príjmy | |
| finančné príjmy | |
| kapitálové príjmy | |
| prebytok +, schodok - | -839 207 |
| celkom | 0 |

- 3) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2018
 - pre MsD Actores, prisp. org. v sume 91 500 €
 - pre Technické služby prisp. org. v sume 730 000 € ako bežný príspevok
 schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores a Technické služby na rok 2018
- 4) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2018
- 5) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2018
- 6) schvaľuje výšku transferu pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia podľa schváleného VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2018
- 7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2018
- 8) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2019, 2020

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2018

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 13.2.2018 *odporučila MZ schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2018 – 2020. Odporučila sumu 87 tis. chodník na Rudnú presunúť z kapitálových výdavkov do bežných na opravu chodníkov.*

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 7.2.2018 *odporučila návrh rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020.*

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 6.2.2018 *odporučila MZ schváliť návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2018-2020.*

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 5.2.2018 *odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020 s tým, aby sa zohľadnili aj zmeny podľa zákona o sociálnych službách.*

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 6.2.2018 *odporučila MZ schváliť návrh rozpočtu na obdobie rokov 2018-2020.*

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 6.2.2018 *odporučila schváliť rozpočet mesta na obdobie rokov 2018-2020.*

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020

Rozpočet Mesta Rožňava na rok 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2018 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2018 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2019 a 2020. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2019 a 2020 nie sú pre mesto záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. Všetky príjmy a výdavky sú od roku 2018 rozpočtované. Do rozpočtu od roku 2018 vchádzajú aj príjmy školských jedální, dary, sponzorské a iné, ...

Príjmy celkom rastú oproti skutočnosti predchádzajúceho roku indexom 1,07.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, ktorých výška je schválená štátnym rozpočtom na rok 2018, z domácich daní, nedaňových príjmov a dotácií, grantov.

Daň z nehnuteľnosti a domáce dane na tovary a služby sú v rozpočte premietnuté v sume ako v roku 2017 z dôvodu, že sa výška daní a poplatku nemenila a zatiaľ neboli vydané rozhodnutia na rok 2018.

V rámci nedaňových príjmov evidujeme príjmy z vlastníctva mesta – predovšetkým z prenájmu majetku mesta. Oproti skutočnosti 2017 počítame s určitým poklesom týchto príjmov z dôvodu, že priebehu roka 2017 prešiel majetok do správy Technických služieb. Jedná sa o budovu, ktorú využíva firma Eurobus, a.s. a pozemku, ktorý využíva firma Brantner, Nájomné z tohto majetku bude príjmom rozpočtu Technických služieb. Súčasťou týchto príjmov je aj príjem školských jedální – od stravníkov na kúpu potravín.

Granty a transfery sú rozpočtované podľa oznámení ako aj podľa vývoja za predchádzajúce roky. Tieto budú upresňované v priebehu roku na základe oznámení z jednotlivých ministerstiev, ŠR. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané.

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta. V rozpočte je premietnutý aj príjem – dotácia na rekonštrukciu budovy MŠ na ul. Vajanského.

Časť rozpočtu – finančné operácie obsahuje príjmy z predchádzajúceho roku aj nedočerpaný bankový úver.

Výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe jednotlivých požiadaviek subjektov napojených na rozpočet mesta. Vzhľadom na výšku príjmovej časti rozpočtu, nebolo možné vykryť všetky požiadavky, preto aj samotný mestský úrad pristúpil k úsporným opatreniam v navrhovanom rozpočte. Takto zostavený návrh rozpočtu bol predložený do jednotlivých komisií MZ.

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov na splátky úverov a lízingov. Celkové výdavky rastú oproti skutočnosti rozpočtu roku 2017 indexom 1,13 z toho bežné výdavky indexom 1,13. Nárast bežných výdavkov predstavuje nárast výdavkov v mzdovej oblasti - úprava miezd o 6% u pedagogických zamestnancov – celý rok 2018 oproti roku 2017, kedy zvýšenie bolo len od septembra 2017, a o 4,8% u ostatných zamestnancov - a v tovaroch a službách.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených projektov financovaných z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Nárast je z dôvodu zmeny zákona v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zamestnancov územnej samosprávy.

Tovary a služby celkom oproti skutočnosti roku 2017 zvyšujeme indexom 1,2, tu sú zahrnuté výdavky na nákup potravín pre školské jedálne. V položke 635 – údržba, sa uvažuje s opravou a údržbou hlavne chodníkov a komunikácií, budov základných a materských škôl, s opravou a údržbou ostatného majetku mesta - revitalizáciou parkov, opravou dopravného značenia, odlučovača ropných látok, revízie a údržba elektrických zariadení, kamerového systému, oprava striech a riešenie havarijných stavov.

Opravy sa budú realizovať podľa harmonogramu .

Položka služby zahŕňa všetky služby, ktoré kupuje mesto. Predovšetkým ide o služby: školenia, semináre, propagácia, inzercia, stravovanie, právne služby, cestovné, ochrana objektov, výkony IT (informačných technológií), prieskumné a projektové práce, geodetické práce, asanácia, geometrický notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorske, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, pasportizácia, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, a iné.

Položka bežné transfery zahŕňa výdavky na členské príspevky, náhrady počas pracovnej neschopnosti, príspevky pre právnické osoby v zmysle zákonov a VZN mesta.

Položka splátky úrokov sa odvíja od uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb.

Splátky úverov a lízingov sú premietnuté do rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv.

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov.

Mestské divadlo ACTORES Rožňava:

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019,2020

Mestské divadlo ACTORES Rožňava vypracovalo vyrovnaný rozpočet a je podrobne spracovaný v rozpočtovej tabuľke.

V návrhu sú zohľadnené tieto faktory:

- povinné zvýšenie plátov pre zamestnancov na základe nariadenia Vlády Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v tarifných tabuľkách.
- v položke 631(cestovné výdavky) je nárast z dôvodu neustáleho zvyšovania zájazdovosti. Dôvod: zisk vlastného príjmu
- na základe oznámenia variabilnej a fixnej zložky dodávky tepla firmou Stefe s.r.o v položke 632 sme navýšili rozpočet na základe zvýšenia ceny za kúrenie v divadelnej sále. Zároveň z dôvodu zastaralého vykurovacieho systému sme nútení kúriť o hodinu dlhšie pred jednotlivými akciami. V priebehu skúšok (nacvičovanie jednotlivých inscenácií) divadelnú sálu nevykurujeme.
- v položke 633006 divadlo zvyšuje výdavky na materiál scénickej a kostýmovej výpravy, nakoľko plánujeme v roku 2018 pripraviť hudobnú rozprávku pre deti, o ktorú je podľa spätnej väzby s divákom veľký záujem.
- v položke 635 – údržba technických zariadení navyšujeme výdavky z dôvodu úpravy foyearu (vstupného vestibulu do sály) pre zatraktívnenie priestoru.
- v položke 637004 je divadlo povinné podľa zákona urobiť kontrolu a revíziu ťahov
- v položke 637027 k navýšeniu odmien z DVP dochádza k navýšeniu minimálnej mzdy čo sa zároveň odzrkadľuje pri odmenách dohodárov.

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda

Zoltán Beke, člen

Mgr. Eduard Mihók, člen

Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Mgr. Róbert Koberda

Jarmila Kissová

Riaditeľka divadla predložila dozornej komisii dôvodovú správu a návrhu rozpočtu na roky 2018-2019.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 12.2.2018 prijala nasledovné stanovisko:

Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu mestskej príspevkovej organizácie (Mestské divadlo Actores Rožňava) na roky 2018-2020.

V Rožňave dňa 12.2.2018


Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava:

Dôvodová správa K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na roky 2018-2020

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2018 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. S návrhom rozpočtu na rok 2018 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020, ktoré však nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu na rok 2018 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný ./ príloha č.1/
Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2018 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2017.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 394 703 €

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 730 000,00 € . Návrh na použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2. Do vlastných príjmov zahrnuté príjmy za nájom eurobus a.s. a spol. Brantner vo výške 40 260,- €.

Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 290 243 €, do čoho sú premietnuté príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy za spotrebu energie od Fi. Brantner, a iné príjmy.

Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev , zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo –rekreačných zariadení.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry. Nárast miezd vyplýva zo schváleného zákona a nariadenia vlády o navýšení miezd od 1.1.2018

Plánované výdavky na energie vo výške 170 000,- € sú na úrovni skutočného odberu v roku 2017.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, pre výrobu zámkovej dlažby, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce, a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, posypový materiál, stavebný materiál, elektromateriál , sadenice - kvety , farby, vodoinštalačný materiál atď.

V položke dopravné sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke rutinná a štandardná údržba sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, a zariadení, budov a softvéru.

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 65 700,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Príjmy z prenájmu eurobus a Brantner budú použité na požadované rekonštrukcie jednotlivých areálov.

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018– 2020 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 a k návrhu Programového rozpočtu

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len v z.n.p./

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2018– 2020 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a podlieha zverejneniu podľa čl. 9 ods. 2 zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 /ďalej len návrh rozpočtu/ v rozsahu, ako bol zverejnený, upraveného na základe pripomienok komisií a poslancov MZ z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade:

- a/ so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- b/ so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ale nie je zostavený ako programový rozpočet, čím sa nedodržiava ustanovenie § 9 ods. 1 tohto zákona.
- c/ úst. zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods. 1.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- **č. 582/2004 Z.z.** o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len VZN/.
- **č. 564/2004 Z.z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na základe ktorého v súlade s § 3

predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %.

- **č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
- **č. 369/1990 Z.z.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- S nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- **Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004** v z.n.p., ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- **Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava**

1.2. Súlad so všeobecne záväznými predpismi mesta Rožňava

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s VZN mesta, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru, najmä VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN o poskytovaní finančných dotácií, VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, interná smernica pre rozpočtovú reguláciu a inými vnútornými normami mesta, Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava, Zásady hospodárenia s majetkom mesta, VZN o poskytovaní sociálnych služieb.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke mesta Rožňava a na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. /najmenej 15 dní pred jeho schválením mestským zastupiteľstvom/.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu pre roky 2018 – 2020 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh rozpočtu pre roky 2018 - 2020 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele /výkonnosť samosprávy/ a monitorovať ich dosahovanie.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s:

- S metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácie MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018 číslo MF/008154/2015-411.

B.VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami, bolo prijatie ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, jednotlivých odborov MsÚ Rožňava, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta .

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- Rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2018
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2019
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2020.

Tento viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, vrátane programov mesta na predmetné tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

a/ bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

b/ kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

c/ finančné operácie

Vo viacročnom rozpočte na roky 2018 – 2020 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Môžem konštatovať, že návrh rozpočtu je z hľadiska zákonnosti a metodologickej správnosti zostavený v súlade s ustanoveniami uvedených zákonov. Štruktúra rozpočtu je v zmysle platnej legislatívy.

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Poznámka: údaje v tabuľkách sú uvádzané v eurách

Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet

| Rozpočtové roky | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|
| Bežné príjmy celkom | 15 022 069 | 15 343 342 | 15 531 900 |
| Bežné výdavky celkom | 14 818 459 | 14 607 674 | 15 063 804 |
| Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok - | 203 610 | 735 668 | 468 096 |

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet

| Rozpočtové roky | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------|---------|---------|
| Kapitálové príjmy celkom | 830 000 | 200 000 | 200 000 |
| Kapitálové výdavky celkom | 1 045 469 | 110 200 | 109 000 |
| Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok | - 215 469 | 89 800 | 91 000 |

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

| Rozpočtové roky | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|-----------|-----------|
| Príjmové finančné operácie celkom | 851 066 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie celkom | 839 207 | 805 540 | 558 599 |
| Hospodárenie mesta Prebytok/schodok | 11 859 | - 805 540 | - 558 599 |
| | | | |

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

| Rozpočtové roky | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|
| Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy/ | 16 703 135 | 15 543 342 | 15 731 900 |
| Výdavky celkom | 16 703 135 | 15 523 414 | 15 731 403 |
| Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu | 0 | 19 928 | 497 |

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení a je navrhnutý ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako **prebytkový** /tabuľka č. 1/ vo výške 203 610 €.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako **schodkový** /tabuľka č. 2/ vo výške - 215 469 €.

Finančné operácie 11 859 €.

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že **daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu** zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy od štátu. Tento príjem je naplánovaný na rok 2018 vo výške 7 235 480 €. Napriek takýmto prognózam treba počítať s možným výpadkom v príjmovej časti a preto treba vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie výberu daní a vymáhaniu pohľadávok.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 **nezvyšuje daňové zaťaženie občanov mesta**.

Pozitívny je trend pri vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekúcií. Je potrebné naďalej využívať tento spôsob na zabezpečenie našich pohľadávok. Určité riziko vidím v naplnení kapitálových príjmov, ktoré sú oproti očakávanej skutočnosti v roku 2017 navýšené o 100 %.

F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv, tak, aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky. V roku 2018 bude jedným z cieľov rekonštrukcia MŠ a ďalších objektov vo vlastníctve mesta Rožňava, ak aj vybudovanie vjazdu do priemyselnej zóny. Vďaka dobrej finančnej kondícii môže mesto uvažovať aj o väčších investičných akciách s využitím investičných úverov.

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj návrhy rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií. Predložené stanovisko k návrhu rozpočtu je spracované na základe skutočností známych predkladateľovi ku dňu jeho spracovania.

G. Programový rozpočet

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 ods. 5 : Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len program obce). Rozpočet vyššieho územného celku obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku, ukladá samosprávam, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie.

Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2018, viacročného rozpočtu na roky 2019 až 2020 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2018 a na roky 2019 - 2020.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2019 - 2020 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú záväzné.

H. ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2018 – 2020 a návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č.5873/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v z.n.p.. Je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p..

I. Stanovisko:

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2018 nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2018
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku

V prípade úspešného predaja prebytočných nehnuteľností je potrebné investovať do údržby a rekonštrukcie mestského majetku, najmä škôl a materských škôl, ako aj do komunikácií a chodníkov.

J. ZÁVER

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým, vyvesený na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z.n.p.

Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:

návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2019 a 2020 a návrh Programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 - 2020

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 9. 2. 2018

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta Rožňava

| Položka | Podpolo | Ukazovateľ | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Schválený | Schválený |
|---------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2 015 | 2 016 | 2 017 | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
| | | | 2 018 | 2 019 | 2 020 | | | |
| | | SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D) | 13 815 749 | 15 274 714 | 15 565 153 | 16 703 135 | 15 543 342 | 15 731 900 |
| | | v tom: | | | | | | |
| | A | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na | 12 465 292 | 13 426 622 | 14 097 151 | 15 022 069 | 15 343 342 | 15 531 900 |
| | | z toho: | | | | | | |
| | | Bežné príjmy vlastné a dotácie | 8 907 009 | 9 728 278 | 10 037 332 | 10 955 158 | 10 969 375 | 10 952 876 |
| | | Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie | 3 558 283 | 3 698 344 | 4 059 819 | 4 066 911 | 4 373 967 | 4 579 024 |
| | | Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: | | | | | | |
| | 100 | Daňové príjmy | 6 940 465 | 7 747 982 | 8 286 275 | 8 817 180 | 8 807 180 | 8 807 180 |
| | | - z toho: | | | | | | |
| | 110 | Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku | 5 423 109 | 6 186 350 | 6 690 118 | 7 235 480 | 7 235 480 | 7 235 480 |
| | 120 | Daň z nehnuteľnosti | 862 679 | 895 189 | 922 013 | 910 000 | 900 000 | 900 000 |
| | 130 | Domáce dane na tovary a služby | 654 677 | 666 443 | 674 144 | 671 700 | 671 700 | 671 700 |
| | 200 | Nedaňové príjmy (210+220+290) | 1 349 463 | 1 445 146 | 1 217 142 | 1 471 054 | 1 514 967 | 1 498 468 |
| | | - z toho: | | | | | | |
| | 210 | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku | 699 129 | 677 755 | 496 951 | 451 050 | 456 050 | 456 050 |
| | 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 446 250 | 566 149 | 493 063 | 854 448 | 898 800 | 882 300 |
| | 290 | Iné nedaňové príjmy | 203 971 | 201 141 | 227 115 | 165 440 | 160 000 | 160 000 |
| | 240 | Úroky z účtov finančného hospodárenia | 113 | 101 | 13 | 116 | 117 | 118 |
| | 300 | Granty a transfery (decentralizačné dotácie) | 4 175 364 | 4 233 494 | 4 593 734 | 4 733 835 | 5 021 195 | 5 226 252 |
| | | Školstvo - spolu | 3 533 549 | 3 672 326 | 4 018 761 | 4 054 211 | 4 361 267 | 4 566 324 |
| | | Mesto spolu | 641 815 | 561 168 | 574 973 | 679 624 | 659 928 | 659 928 |
| | B | Kapitálové príjmy (celkom) | 559 539 | 606 671 | 408 053 | 830 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | v tom: | | | | | | |
| | 230 | Vlastné príjmy | 456 039 | 169 454 | 274 863 | 350 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 103 500 | 437 217 | 133 190 | 480 000 | | |
| | C | Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY | 790 918 | 1 241 421 | 1 059 949 | 851 066 | 0 | 0 |
| | | v tom: | | | | | | |
| | | prevod fin. prostriedkov z predch. rokov | 462 798 | 863 781 | 881 699 | 639 089 | | |
| | | príjem úverov | 328 120 | 377 640 | 178 250 | 211 977 | | |

| | Ukazovateľ | Skutočnosť' 2 015 | Skutočnosť' 2 016 | Skutočnosť' 2 017 | Schválený rozpočet 2 018 | Schválený rozpočet 2 019 | Schválený rozpočet 2 020 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY | 12 997 631 | 14 227 365 | 14 800 848 | 16 703 135 | 15 523 415 | 15 731 403 |
| | v tom: | | | | | | |
| | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | 11 513 800 | 12 405 601 | 13 130 278 | 14 818 459 | 14 607 675 | 15 063 804 |
| | z toho: | | | | | | |
| | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií | 7 961 405 | 8 679 222 | 9 118 665 | 10 648 379 | 10 233 708 | 10 484 780 |
| | Bežné výdavky školstva - prenos. kompetencie | 3 552 395 | 3 726 379 | 4 011 613 | 4 170 080 | 4 373 967 | 4 579 024 |
| 610 | Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania | 2 577 579 | 2 884 935 | 3 219 994 | 3 726 732 | 3 753 968 | 3 847 795 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | 974 346 | 1 076 743 | 1 200 882 | 1 373 647 | 1 398 030 | 1 430 079 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 2 967 803 | 3 143 820 | 2 981 499 | 3 616 120 | 3 254 416 | 3 346 018 |
| | - v tom: | | | | | | |
| | Školy - orig. Kompetencie | 470 229 | 499 471 | 463 567 | 543 285 | 502 501 | 499 016 |
| | Neuhradené záväzky z predch. roku | | 102 131 | | | | |
| | Potravinový výdavok v ŠJ | | | | 412 600 | 412 600 | 412 600 |
| | Školský úrad | 2 086 | 3 187 | 2 915 | 3 200 | 3 000 | 3 000 |
| | Voľby | 7 682 | 19 037 | 14 952 | 0 | 0 | 0 |
| | štátny fond bývania | 5 400 | 4 911 | 4 344 | 3328 | 2926 | 2508 |
| | Spoločný stavebný úrad | 4 763 | 5 167 | 4 939 | 6 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Opatrovateľky | 9 780 | 14 758 | 16 266 | 18150 | 18150 | 18150 |
| | Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 2 605 | 2 754 | 3 690 | 4597 | 4597 | 4597 |
| | veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy, | 13 588 | 13 847 | 12 498 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | Projekty na zamestnanie | 44 660 | 38 470 | 39 636 | 46724 | 46724 | 46724 |
| 631 | Cestovné výdavky | 3 123 | 3 004 | 4 129 | 4 550 | 4 250 | 4 250 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 366 315 | 349 094 | 353 536 | 417 943 | 389 154 | 399 706 |
| 633 | Materiál | 196 675 | 111 537 | 113 102 | 123 730 | 114 430 | 114 430 |
| 634 | Dopravné | 22 883 | 24 107 | 19 904 | 23 500 | 24 800 | 24 800 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 281 963 | 620 179 | 644 050 | 596 225 | 356 514 | 438 467 |
| 636 | Nájomné za prenájom | 34 522 | 33 506 | 27 374 | 32 000 | 41 000 | 41 000 |
| 637 | Služby | 1 501 529 | 1 298 660 | 1 256 597 | 1 367 288 | 1 314 270 | 1 317 270 |
| 640 | Bežné transfery | 1 364 724 | 1 502 152 | 1 652 274 | 1 854 800 | 1 753 560 | 1 789 485 |
| 650 | Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi | 76 953 | 71 572 | 64 016 | 77 080 | 73 734 | 71 403 |

| Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 838 415 | 984 512 | 769 879 | 1 045 469 | 110 200 | 109 000 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| spoluúčasť na projektoch | | | | 51 310 | | |
| vratky kapitálové | 3 756 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nákup pozemkov | 234 492 | 11 124 | 23 123 | 80 000 | 50 000 | 50 000 |
| Nákup nehnut. majetku - | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií | 31 860 | 25 951 | 42 373 | 48 000 | 52 000 | 52 000 |
| ZŠ strojné investície | 36 562 | 49 544 | 34 655 | 0 | 8 200 | 7 000 |
| Nákup zariadení | | 12 835 | 2 943 | 16 000 | 0 | 0 |
| Prípravná a projektová dokumentácia | 28 315 | 49 257 | 66 517 | 52 286 | | |
| aktualizácia územného plánu | | | | 5 000 | | |
| strojné investície, autá | 47 730 | 24 200 | 159 777 | 45 880 | | |
| Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ... | 14 000 | | 43 116 | | | |
| Príspevok pre Technické služby | | | 10 500 | | | |
| zmena plyn. merania - byty | 703 | | | | | |
| výstavba kanal. prípojky R. Baňa, | 1 177 | 1 140 | | | | |
| nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB | | | 136 351 | | | |
| nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje | | | 49 087 | | | |
| rekonštrukcia MS Vajanského | 56 426 | 143 574 | | 503 553 | | |
| rekonštrukcia MŠ Štítnická | 15 062 | | 165 576 | | | |
| ZŠ Zlatá, Pionierov - rekonštrukcia | 94 814 | | | | | |
| ZŠ rekonštrukcie, modernizácie | 240 000 | 655 017 | | | | |
| rekonštrukcia a výstavba majetku mesta | | | 4 686 | | | |
| výstavba chodníka Štítnická - smer Rudná | | | | 87 000 | | |
| stavebný dozor a VO | | | | 1 440 | | |
| rekonštrukcia tribúny | 1 087 | | | | | |
| rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula | | | | 150 000 | | |
| rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža | 10 025 | 11 130 | | | | |
| kamerový systém | 21 581 | | 31 175 | 5 000 | | |
| Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 645 416 | 837 252 | 900 691 | 839 207 | 805 540 | 558 599 |
| v tom: | | | | | | |
| splátky úverov | 480 090 | 623 229 | 659 476 | 648 447 | 613 808 | 433 971 |
| leasing | 32 712 | 33 846 | 28 816 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Nákup CP - Verejné osvetlenie | 128 624 | 132 112 | 135 396 | 148 260 | 149 232 | 82 128 |
| vrátená zábezpeka | 3 990 | 48 065 | 77 003 | | | |

| pol. | podp. | Ukazovateľ | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený | Skutočné | Schválený | Rozpočet | Očakávaná | Návrh | Návrh | Návrh |
|------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2014 | 2015 | rozpočet | plnenie | rozpočet | po úprave | Skutočnosť | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu |
| | | | 2016 | 2016 | k 31.12.2016 | 2017 | RO 5/2017 29.12.2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | Príjmy celkom vrátane FO | 2 574 561 | 2 669 711 | 3 163 542 | 3 132 175 | 3 504 583 | 3 434 756 | 3 324 247 | 4 177 442 | 4 170 153 | 4 220 913 |
| | | Príjmy spolu | 2 574 561 | 2 669 711 | 3 163 542 | 3 132 175 | 3 504 583 | 3 434 756 | 3 324 247 | 4 137 407 | 4 170 153 | 4 220 913 |
| | | Kapitálové príjmy | 0 | 4973 | 42418 | 54478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZŠ Pionierov | 0 | 3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | SS z vlastných príjmov | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Základná umelecká škola z vl.prijmov | 0 | 0 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ | 0 | 1204 | 42418 | 42418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | A | Bežné príjmy pre OK+CSZ bez FO a st | 2 574 561 | 2 664 738 | 3 121 124 | 3 077 697 | 3 504 583 | 3 434 756 | 3 324 247 | 3 745 420 | 3 757 553 | 3 808 313 |
| | AA | Bežné príjmy spolu pre OK bez strav | 2 372 666 | 2 452 563 | 2 818 407 | 2 774 980 | 3 125 949 | 3 103 007 | 2 992 498 | 3 382 659 | 3 348 373 | 3 399 133 |
| | | Príspevok z podiel.daní pre OK | 2 072 984 | 1 913 610 | 2 045 192 | 2 045 192 | 2 338 172 | 2 338 172 | 2 338 172 | 2 478 959 | 2 100 202 | 2 100 202 |
| | | Príspevok zo zdrojov mesta | 16 501 | 257 699 | 462 414 | 475 724 | 551 077 | 469 269 | 361 674 | 609 017 | 957 171 | 1 004 431 |
| | | Bežné príjmy-vlastné | 283 181 | 281 254 | 310 801 | 254 064 | 236 700 | 295 566 | 292 652 | 275 261 | 291 000 | 294 500 |
| | AB | Príspevok z PD pre ČSZ,SŠZ | 201 895 | 212 175 | 302 717 | 302 717 | 378 634 | 331 749 | 331 749 | 382 183 | 409 180 | 409 180 |
| | | Materské školy | 94 688 | 87 175 | 95 000 | 88 305 | 96 000 | 96 000 | 91 749 | 94 500 | 97 000 | 98 000 |
| | | Materské školy v meste | 94 688 | 86 150 | 92 000 | 85 305 | 92 000 | 92 000 | 87 749 | 90 000 | 92 000 | 92 000 |
| | | SŠ Komenského - MŠ | 0 | 1 025 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 |
| | | Školské jedálne pri MŠ | 38 419 | 36 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Školské jedálne pri MŠ - réžia | 0 | 0 | 34 000 | 35 204 | 34 000 | 14 000 | 13 727 | 13 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | Školské družiny a kluby ZŠ | 36 051 | 37 430 | 42 409 | 41 758 | 45 700 | 48 680 | 44 233 | 41 700 | 46 000 | 46 500 |
| | | ŠKD Zlatá | 12 557 | 13 299 | 16 990 | 16 921 | 22 700 | 22 700 | 18 798 | 16 000 | 19 500 | 19 500 |
| | | ŠKD Komenského | 367 | 500 | 1 000 | 717 | 1 000 | 1 000 | 470 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | ŠKD Zakarpatská | 10 556 | 10 507 | 11 100 | 10 951 | 11 000 | 11 220 | 11 230 | 11 700 | 12 500 | 13 000 |
| | | ŠKD Pionierov | 12 571 | 13 124 | 13 319 | 13 169 | 11 000 | 13 760 | 13 735 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | | ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu | 72 228 | 68 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 987 | 412 600 | 412 600 |
| | | Školské jedálne pri MŠ - stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 664 | 100 000 | 100 000 |
| | | Školské jedálne pri ZŠ - stravné | 72 228 | 68 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 323 | 312 600 | 312 600 |
| | | ŠJ Zlatá - stravné | 30 700 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 259 | 95 000 | 95 000 |
| | | ŠJ Komenského - stravné | 15 528 | 14 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 315 | 48 000 | 48 000 |
| | | ŠJ Zakarpatská - stravné | 14 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 279 | 70 600 | 70 600 |
| | | ŠJ Pionierov - stravné | 12 000 | 14 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 470 | 99 000 | 99 000 |
| | | Školské jedálne pri ZŠ - réžia | 72 228 | 68 856 | 75 892 | 75 743 | 69 000 | 70 000 | 70 000 | 67 061 | 73 000 | 75 000 |
| | | ŠJ Zlatá - réžia | 30 700 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 071 | 25 000 | 25 000 |
| | | ŠJ Komenského - réžia | 15 528 | 14 784 | 22 223 | 22 223 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | | ŠJ Zakarpatská - réžia | 14 000 | 20 000 | 18 149 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 16 810 | 18 000 | 18 000 |
| | | ŠJ Pionierov - réžia | 12 000 | 14 072 | 15 520 | 15 520 | 13 000 | 14 000 | 14 000 | 12 180 | 12 000 | 14 000 |
| | | CVC pri ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Základná umelecká škola | 32 493 | 41 701 | 52 000 | 53 725 | 49 000 | 52 601 | 58 228 | 51 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | Centrum voľného času | 9 302 | 9 744 | 11 500 | 13 220 | 12 000 | 14 285 | 14 715 | 8 000 | 11 000 | 11 000 |
| | | Príjmy z FO 2017 - spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 035 | 0 | 0 |
| | | Príjmy z FO 2017 ŠJ - réžia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 422 | 0 | 0 |
| | | Príjmy z FO 2017 ŠJ MŠ - réžia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 545 | 0 | 0 |
| | | Príjmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - réžia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 877 | 0 | 0 |
| | | ŠJ Zlatá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 129 | 0 | 0 |
| | | ŠJ Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 738 | 0 | 0 |
| | | ŠJ Zakarpatská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| | | ŠJ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 | 0 | 0 |
| | | Príjmy z FO 2017 ŠJ - stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 613 | 0 | 0 |
| | | Príjmy z FO 2017 ŠJ MŠ - stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 336 | 0 | 0 |
| | | Príjmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 277 | 0 | 0 |
| | | ŠJ Zlatá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 741 | 0 | 0 |
| | | ŠJ Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 |
| | | ŠJ Zakarpatská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 321 | 0 | 0 |
| | | ŠJ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 530 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Výdavky celkom (vrátane potr.) | 2 581 159 | 2 662 190 | 3 154 428 | 3 132 175 | 3 504 583 | 3 434 756 | 3 324 247 | 4 177 442 | 4 170 153 | 4 220 913 |
| 600 B | Bežné výdavky OK, CŠZ | 2 558 060 | 2 647 376 | 3 099 370 | 3 077 697 | 3 504 583 | 3 428 956 | 3 318 457 | 3 764 842 | 3 757 553 | 3 808 313 |
| 600 BA | Bežné výdavky OK (bez potravín) | 2 356 165 | 2 435 201 | 2 796 653 | 2 774 980 | 3 125 949 | 3 097 207 | 2 986 708 | 3 382 659 | 3 348 373 | 3 399 133 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 23 099 | 14 814 | 55 058 | 54 478 | 0 | 5 800 | 5 790 | 0 | 0 | 0 |
| | ŠJ Zlatá | 7 479 | 9 841 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 5 790 | 0 | 0 | 0 |
| | SS Komenského | 3 568 | 0 | 43 394 | 43 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZS Pionierov | 8 274 | 4 973 | 1 164 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Základná umelecká škola | 0 | 0 | 10 500 | 9 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MŠ Ernesta Rótha | 1 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MŠ Štítnická | 2 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy platy a ost.osob.vyrov. | 1 371 722 | 1 413 825 | 1 652 909 | 1 645 394 | 1 878 533 | 1 851 481 | 1 812 368 | 2 054 336 | 2 061 367 | 2 106 690 |
| | Ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Spojená škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 3 861 | 0 | 0 | 0 |
| | Materské školy | 607 660 | 601 618 | 714 370 | 705 171 | 810 800 | 818 100 | 787 568 | 898 526 | 933 300 | 936 830 |
| | Materské školy | 607 660 | 592 237 | 681 270 | 672 336 | 760 600 | 768 000 | 737 729 | 850 326 | 874 900 | 878 430 |
| | SS Komenského pre MŠ | 0 | 9 381 | 33 100 | 32 835 | 50 200 | 50 100 | 49 839 | 48 200 | 58 400 | 58 400 |
| | Školské jedálne pri MŠ | 113 423 | 114 258 | 142 109 | 142 109 | 156 000 | 154 000 | 150 217 | 192 000 | 167 000 | 167 000 |
| | Školské družiny a kluby ZŠ | 191 547 | 201 678 | 238 390 | 238 091 | 277 800 | 279 740 | 276 369 | 304 930 | 314 688 | 337 454 |
| | ŠKD Zlatá | 60 000 | 66 740 | 87 790 | 87 677 | 109 000 | 108 359 | 105 756 | 112 600 | 113 571 | 119 846 |
| | ŠKD Komenského | 22 757 | 28 351 | 34 500 | 34 353 | 38 300 | 35 300 | 34 365 | 33 800 | 43 040 | 45 616 |
| | ŠKD Zakarpatská | 46 611 | 48 739 | 54 500 | 54 533 | 62 200 | 64 800 | 65 001 | 73 390 | 75 260 | 82 800 |
| | ŠKD Pionierov | 62 179 | 57 848 | 61 600 | 61 528 | 68 300 | 71 281 | 71 247 | 85 140 | 82 817 | 89 192 |
| | Školské jedálne pri ZŠ | 153 851 | 154 277 | 167 284 | 167 774 | 174 530 | 179 241 | 179 314 | 191 880 | 185 444 | 189 323 |
| | ŠJ Zlatá | 41 535 | 40 474 | 44 615 | 45 220 | 52 500 | 54 541 | 54 632 | 59 620 | 57 250 | 58 250 |
| | ŠJ Komenského | 30 650 | 30 511 | 32 240 | 31 940 | 32 500 | 32 500 | 32 200 | 33 510 | 33 813 | 34 490 |
| | ŠJ Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| | ŠJ Zakarpatská | 40 073 | 40 194 | 43 783 | 43 752 | 43 530 | 44 030 | 43 971 | 48 400 | 47 100 | 49 000 |
| | ŠJ Zakarpatská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| | ŠJ Pionierov | 41593 | 43098 | 46 646 | 46 862 | 46 000 | 46 000 | 46 341 | 50 350 | 47 281 | 47 583 |
| | Základná umelecká škola | 254 468 | 278 480 | 318 500 | 320 433 | 359 000 | 352 000 | 351 357 | 427 000 | 420 935 | 436 083 |
| | Centrum voľného času | 50 773 | 63 514 | 72 256 | 71 816 | 85 000 | 64 000 | 63 682 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisť.a NUP | 507 690 | 527 719 | 621 670 | 613 013 | 702 900 | 701 608 | 682 789 | 752 318 | 758 080 | 772 777 |
| | Ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Spojená škola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 350 | 0 | 0 | 0 |
| | Materské školy | 223 722 | 225 147 | 266 906 | 262 745 | 300 100 | 306 800 | 294 585 | 312 488 | 335 600 | 336 840 |
| | Materské školy | 223 722 | 221 672 | 254 906 | 250 251 | 282 000 | 288 000 | 275 575 | 294 188 | 315 160 | 315 160 |
| | SS Komenského pre MŠ | 0 | 3 475 | 12 000 | 12 494 | 18 100 | 18 800 | 19 010 | 18 300 | 20 440 | 21 680 |
| | Školské jedálne pri MŠ | 40 820 | 41 364 | 29 300 | 24 476 | 50 000 | 54 500 | 49 849 | 70 100 | 57 000 | 57 000 |
| | Školské jedálne pri MŠ | 40 820 | 41 364 | 23 091 | 26 382 | 9 000 | 4 500 | 4 472 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | Školské družiny a kluby ZŠ | 68 989 | 75 415 | 88 924 | 88 965 | 103 300 | 105 894 | 104 665 | 114 740 | 119 260 | 126 331 |
| | ŠKD Zlatá | 22 170 | 25 369 | 33 314 | 33 428 | 41 300 | 41 732 | 40 948 | 42 700 | 44 534 | 45 480 |
| | ŠKD Komenského | 7 927 | 10 532 | 12 410 | 12 298 | 13 400 | 12 800 | 12 522 | 12 200 | 15 060 | 15 960 |
| | ŠKD Zakarpatská | 17 067 | 18 509 | 21 000 | 20 967 | 23 600 | 25 320 | 25 119 | 28 340 | 28 560 | 31 400 |
| | ŠKD Pionierov | 21 825 | 21 005 | 22 200 | 22 272 | 25 000 | 26 042 | 26 076 | 31 500 | 31 106 | 33 491 |
| | Školské jedálne pri ZŠ | 55 128 | 57 293 | 63 339 | 62 537 | 64 900 | 66 314 | 65 987 | 72 750 | 69 620 | 70 726 |
| | ŠJ Zlatá | 14 825 | 15 092 | 17 678 | 17 072 | 19 900 | 20 214 | 20 032 | 22 630 | 21 730 | 22 100 |
| | ŠJ Komenského | 10803 | 10733 | 8 524 | 8 513 | 11 046 | 11 046 | 11 183 | 12 610 | 11 835 | 12 082 |
| | ŠJ Zakarpatská | 14 457 | 15 263 | 11 400 | 11 431 | 14 120 | 14 120 | 14 179 | 12 150 | 17 125 | 18 700 |
| | ŠJ Pionierov | 15043 | 16205 | 17 474 | 17 258 | 17 000 | 17 000 | 16 659 | 18 630 | 17 730 | 17 844 |
| | ŠJ Komenského | 0 | 0 | 2 763 | 2 763 | 354 | 1 054 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
| | ŠJ Zakarpatská | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 2 480 | 2 880 | 2 880 | 6 730 | 1 200 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Základná umelecká škola | 90 372 | 99 382 | 116 500 | 114 561 | 132 000 | 128 000 | 128 639 | 159 440 | 149 800 | 155 080 |
| | Centrum voľného času | 28 659 | 29 118 | 33 610 | 33 347 | 37 600 | 34 060 | 33 242 | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 465 102 | 470 230 | 497 791 | 499 471 | 513 812 | 513 534 | 463 567 | 543 285 | 502 501 | 499 016 |
| | Ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 650 | 16 650 |
| | Základná škola Ul.pionierov | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Materské školy | 215 384 | 201 804 | 228 398 | 230 052 | 234 000 | 233 052 | 195 845 | 230 826 | 224 000 | 224 000 |
| | Materské školy | 215 384 | 199 829 | 220 736 | 220 880 | 230 000 | 229 452 | 192 256 | 225 012 | 220 000 | 220 000 |
| | SŠ Komenského pre MŠ | 0 | 1 975 | 7 662 | 9 172 | 4 000 | 3 600 | 3 589 | 5 814 | 4 000 | 4 000 |
| | Školské jedálne pri MŠ | 28 129 | 18 510 | 12 291 | 7 199 | 0 | 11 932 | 5 109 | 16 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Školské jedálne pri MŠ | 28 129 | 18 510 | 10 909 | 10 908 | 30 000 | 12 568 | 11 319 | 0 | 14 000 | 14 000 |
| | Školské družiny a kluby ZŠ | 40 378 | 37 508 | 27 664 | 27 897 | 27 940 | 30 069 | 30 735 | 52 585 | 40 402 | 41 742 |
| | ŠKD Zlatá | 13 923 | 7 541 | 5 500 | 5 469 | 3 800 | 4 409 | 3 964 | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | ŠKD Komenského | 13 154 | 12 890 | 4 364 | 4 540 | 7 000 | 8 000 | 8 761 | 16 475 | 7 500 | 8 000 |
| | ŠKD Zakarpatská | 7 826 | 6 690 | 7 600 | 7 501 | 6 840 | 7 360 | 7 431 | 7 000 | 7 560 | 8 000 |
| | ŠKD Pionierov | 5 475 | 10 387 | 10 200 | 10 387 | 10 300 | 10 300 | 10 579 | 19 110 | 21 342 | 21 742 |
| | Školské jedálne pri ZŠ | 81 429 | 89 910 | 100 747 | 104 981 | 103 372 | 93 467 | 94 171 | 114 914 | 90 038 | 93 013 |
| | ŠJ Zlatá | 33 570 | 27 174 | 18 838 | 18 865 | 19 612 | 17 599 | 17 725 | 17 110 | 400 | 450 |
| | ŠJ Komenského | 8 843 | 12 359 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 195 | 3 366 | 440 | 1 420 |
| | ŠJ Zakarpatská | 13 678 | 16 927 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 1 500 |
| | ŠJ Pionierov | 25 338 | 33 450 | 14 280 | 14 719 | 19 594 | 17 594 | 17 967 | 16 230 | 17 398 | 14 643 |
| | ŠJ Zlatá | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 14 200 | 14 210 | 32 200 | 25 000 | 25 000 |
| | ŠJ Komenského | 0 | 0 | 19 460 | 19 885 | 17 646 | 15 346 | 15 346 | 20 738 | 18 000 | 18 000 |
| | ŠJ Zakarpatská | 0 | 0 | 12 649 | 12 792 | 15 520 | 14 550 | 14 550 | 10 270 | 16 800 | 18 000 |
| | ŠJ Pionierov | 0 | 0 | 15 520 | 15 520 | 11 000 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 12 000 | 14 000 |
| 630 | Školské jedálne - potraviny spolu | | | | | | | | 412 600 | 412 600 | 412 600 |
| | ŠJ MŠ - potraviny | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Školské jedálne pri ZŠ | | | | | | | | 312 600 | 312 600 | 312 600 |
| | ŠJ Zlatá - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| | ŠJ Komenského - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| | ŠJ Zakarpatská - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 600 | 70 600 | 70 600 |
| | ŠJ Pionierov - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
| | Základná škola | 0 | 1 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZŠ Pionierov | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CVC | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Základná umelecká škola | 58 282 | 72 159 | 70 310 | 70 656 | 68 400 | 79 361 | 79 540 | 97 610 | 84 061 | 76 261 |
| | Centrum voľného času | 41 500 | 48 799 | 47 082 | 47 778 | 50 100 | 53 085 | 46 848 | 31 350 | 23 350 | 23 350 |
| 640 | Bežné transféry | 11 651 | 23 427 | 24 283 | 17 102 | 30 704 | 30 584 | 27 984 | 32 720 | 26 425 | 20 650 |
| | Materské školy | 4 507 | 15 651 | 11 740 | 8 349 | 10 300 | 15 000 | 15 049 | 11 520 | 10 300 | 10 300 |
| | Materské školy | 4 507 | 15 651 | 11 590 | 8 306 | 10 000 | 14 900 | 14 887 | 11 320 | 10 000 | 10 000 |
| | SŠ Komenského pre MŠ | 0 | 0 | 150 | 43 | 300 | 100 | 162 | 200 | 300 | 300 |
| | Školské jedálne pri MŠ | 629 | 3 147 | 3 332 | 1 311 | 3 300 | 3 300 | 1 924 | 4 600 | 3 300 | 3 300 |
| | Školské družiny a kluby ZŠ | 2 097 | 788 | 1 700 | 1 075 | 2 200 | 1 600 | 1 069 | 2 700 | 6 300 | 2 700 |
| | ŠKD Zlatá | 274 | 219 | 500 | 462 | 700 | 300 | 228 | 300 | 4 580 | 800 |
| | ŠKD Komenského | 237 | 178 | 300 | 100 | 300 | 400 | 322 | 400 | 300 | 300 |
| | ŠKD Zakarpatská | 103 | 28 | 250 | 200 | 500 | 200 | 125 | 1 000 | 620 | 800 |
| | ŠKD Pionierov | 1 483 | 363 | 650 | 313 | 700 | 700 | 394 | 1 000 | 800 | 800 |
| | Školské jedálne pri ZŠ | 760 | 2 198 | 4 396 | 3 674 | 2 750 | 1 730 | 1 200 | 4 320 | 4 825 | 2 650 |
| | ŠJ Zlatá | 294 | 326 | 2 696 | 2 669 | 1 000 | 658 | 533 | 600 | 1 000 | 1 000 |
| | ŠJ Komenského | 160 | 213 | 200 | 87 | 200 | 200 | 168 | 200 | 200 | 200 |
| | ŠJ Zakarpatská | 72 | 333 | 1 000 | 857 | 1 000 | 322 | 322 | 2 000 | 2 025 | 800 |
| | ŠJ Pionierov | 234 | 1 326 | 500 | 61 | 550 | 550 | 177 | 1 520 | 1 600 | 650 |
| | Základná umelecká škola | 3 428 | 1 242 | 2 030 | 1 636 | 11 954 | 4 454 | 4 270 | 9 380 | 1 500 | 1 500 |
| | Centrum voľného času | 230 | 401 | 1 085 | 1 057 | 200 | 4 500 | 4 472 | 200 | 200 | 200 |
| 642 BB | Cirkevné škol.zariadenia | 154 295 | 159 375 | 162 703 | 162 703 | 207 784 | 181 401 | 181 401 | 215 651 | 224 330 | 224 330 |
| | ŠKD-katolícka ZŠ | 11 762 | 10 948 | 12 113 | 12 113 | 16 380 | 14 415 | 14 415 | 14 355 | 17 680 | 17 680 |
| | ZUŠ-katolícka ZŠ | 14 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Škol.stravovanie - katol. | 11 942 | 12 495 | 13 628 | 13 628 | 17 388 | 15 302 | 15 302 | 17 052 | 18 770 | 18 770 |
| | ŠKD-reform. ZŠ | 15 894 | 14 720 | 14 616 | 14 616 | 19 630 | 17 275 | 17 275 | 30 690 | 21 180 | 21 180 |
| | ŠJ-reformovaná | 16 616 | 16 800 | 16 443 | 16 443 | 20 838 | 18 338 | 18 338 | 24 108 | 22 470 | 22 470 |
| | MŠ-evanjelická | 83 909 | 104 412 | 105 903 | 105 903 | 133 548 | 116 071 | 116 071 | 129 446 | 144 230 | 144 230 |
| 642 BC | SCŠPP | 47600 | 52800 | 50054 | 50054 | 62938 | 55385 | 55385 | 58312 | 67980 | 67980 |
| 642 BD | Súkromná ZUŠ | 0 | 0 | 89960 | 89960 | 107912 | 94963 | 94963 | 108220 | 116870 | 116870 |

| Ukazovateľ | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený | Skutočné | Schválený | Rozpočet | Očakávaná | Návrh | Návrh | Návrh |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | rozpočet | plnenie | rozpočet | po úprave | skutočnosť | rozpočtu | rozpočtu | rozpočtu |
| | | | 2016 | k 31.12.2016 | 2017 | RO 5/2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné | 3 610 646 | 3 729 925 | 3 910 484 | 3 916 292 | 3 851 192 | 4 085 903 | 4 120 757 | 4 170 080 | 4 373 967 | 4 579 024 |
| Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR | 10000 | 80000 | 122082 | 122082 | 0 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR | 10000 | 80000 | 79474 | 79474 | 0 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 |
| Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionier | 0 | 0 | 42608 | 42608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mest.) | 3 600 646 | 3 649 925 | 3 788 402 | 3 794 210 | 3 851 192 | 4 082 713 | 4 117 567 | 4 170 080 | 4 373 967 | 4 579 024 |
| Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mest. | 3 418 640 | 3 558 283 | 3 689 500 | 3 698 344 | 3 792 775 | 4 024 965 | 4 053 795 | 4 060 143 | 4 373 967 | 4 579 024 |
| Vrátky RZZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21861 | 21798 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | 179 544 | 91 642 | 95 867 | 95 866 | 53 473 | 53 473 | 53 473 | 98 760 | 0 | 0 |
| Ročné dotácie z MV SR | 3 298 819 | 3 454 974 | 3 612 543 | 3 612 543 | 3 761 575 | 3 915 280 | 3 966 554 | 4 034 143 | 4 345 267 | 4 550 324 |
| Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper. | 3 369 349 | 3 538 544 | 3 708 410 | 3 708 409 | 3 819 992 | 3 968 753 | 4 020 027 | 4 132 903 | 4 345 267 | 4 550 324 |
| Spolu príjmy v roku 2018 | 3 418 576 | 3 558 283 | 3 692 535 | 3 698 344 | 3 797 719 | 4 007 379 | 4 042 296 | 4 064 552 | 4 373 967 | 4 579 024 |
| Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2018/ | 3 298 819 | 3 454 974 | 3 612 543 | 3 612 543 | 3 761 575 | 3 915 280 | 3 966 554 | 4 034 143 | 4 345 267 | 4 550 324 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| Normatívna dotácia | 3102674 | 3170323 | 3277408 | 3277408 | 3 495 409 | 3 572 705 | 3 572 705 | 3 731 448 | 3 992 672 | 4 191 677 |
| Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod) | 51075 | 126802 | 129161 | 129161 | 72 288 | 103 604 | 104 288 | 80 640 | 144 283 | 149 576 |
| Dopravné žiakom | 22412 | 25408 | 31550 | 31550 | 24 468 | 29 457 | 29 457 | 23 670 | 25 600 | 25 600 |
| Vzdelávacie poukazy | 45825 | 50748 | 57281 | 57281 | 36537 | 60985 | 60985 | 61120 | 47110 | 47110 |
| Odchodné | 4845 | 2144 | 7198 | 7198 | 0 | 10147 | 10147 | 0 | 0 | 0 |
| Výchova a vzdelávanie pre MS | 32780 | 35482 | 35102 | 35102 | 35643 | 33870 | 33870 | 33765 | 34830 | 34830 |
| Príspevok na žiaka so SZP | 37208 | 37488 | 28148 | 28148 | 35880 | 51914 | 51914 | 48450 | 39422 | 40181 |
| Normatívna dotácia - dohodovacie konanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| Príspevok na učebnice | 0 | 6579 | 9510 | 9510 | 0 | 1601 | 1638 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácia na lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 24805 | 24805 | 29550 | 22747 | 29550 | 29700 | 29550 | 29550 |
| Dotácia na školu v prírode | 0 | 0 | 12380 | 12380 | 31800 | 28050 | 31800 | 25350 | 31800 | 31800 |
| Mimoriadne výsledky žiakov | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Nevyčerpané dotácie z predch. roku | 70 530 | 83 570 | 95 824 | 95 823 | 53 473 | 53 473 | 53 473 | 98 760 | 0 | 0 |
| Normatívna dotácia | 28689 | 76038 | 89561 | 89561 | 42033 | 42033 | 42033 | 94531 | 0 | 0 |
| Dotácia z MV SR - havarie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopravné žiakom | 2475 | 3296 | 4257 | 4256 | 5368 | 5368 | 5368 | 4229 | 0 | 0 |
| Vzdelávacie poukazy | 8682 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výchova a vzdelávanie pre MS | 684 | 626 | 2006 | 2006 | 6072 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácia na súťaže - CVC | 8084 | 10081 | 10500 | 9178 | 10500 | 10500 | 7600 | 7300 | 10500 | 10500 |
| Dotácia na 5% navýšenie plátov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastné príjmy ZŠ | 20 326 | 24 734 | 20 225 | 26 018 | 16 700 | 21 370 | 19 260 | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| ZŠ zlatá | 2467 | 7584 | 6067 | 6720 | 5000 | 5509 | 4628 | 5000 | 5000 | 5000 |
| SŠ Komenského | 3974 | 7107 | 8000 | 6145 | 8000 | 8000 | 5848 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ZŠ zakarpatská | 7268 | 4749 | 3000 | 6652 | 2000 | 4393 | 5424 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ZŠ pionierov | 6617 | 5294 | 3158 | 6501 | 1700 | 3468 | 3360 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Granty RO | 1 030 | 627 | 3 035 | 3 035 | 0 | 30 471 | 23 959 | 0 | 0 | 0 |
| CVC | 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ zlatá | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SŠ Komenského | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 22549 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ zakarpatská | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ pionierov | 500 | 0 | 600 | 600 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Základná umelecká škola | 0 | 0 | 2041 | 2041 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Dar MS Kyjevska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR - podpora zamestnania | 13 348 | 15 994 | 38 558 | 35 621 | 0 | 18 243 | 13 408 | 0 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá | 6733 | 7570 | 4686 | 4557 | 0 | 3200 | 2994 | 0 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komensk | 1216 | 6684 | 16050 | 13337 | 0 | 8460 | 5707 | 0 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpats | 2458 | 1207 | 4346 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ | 0 | 0 | 4092 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC | 2941 | 533 | 9384 | 9290 | 0 | 6583 | 4707 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Projekty zo SR a EU | 126 574 | 5 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 768 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013 | 70449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov - projekt Comenius | 14336 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013 | 12720 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Erasmus - SŠ Komenského | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768 | 0 | 0 |
| Projekty zo SR a EU - finančné operácie | 0 | 11622 | 3606 | 7881 | 4944 | 4275 | 4275 | 4409 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská - Comenius | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO | 0 | 4200 | 3606 | 7881 | 4944 | 4275 | 4275 | 4409 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá - NUCEM Ba | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SŠ Komenského - ŠOV | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVC - nadácia | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácia - Marginalizované róm.komunity | 43839 | 37516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar. | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjem od mesta | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comenius-MS Štítnická | 7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Erasmus - MŠ Štítnická | 6604 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Erasmus - MŠ Štítnická | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjem z obcí na CVC | 1426 | 2134 | 4068 | 4068 | 4000 | 7240 | 7240 | 6000 | 5500 | 5500 |
| Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.201 | 103 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ukazovateľ | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Skutočné | Schválený | Rozpočet | Očakávaná | Návrh | Návrh | Návrh |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | rozpočet 2016 | plnenie k 31.12.2016 | rozpočet 2017 | po úprave 2017 | skutočnosť 2017 | rozpočtu 2018 | rozpočtu 2019 | rozpočtu 2020 |
| Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty | 3 517 320 | 3 632 395 | 3 908 344 | 3 848 461 | 3 851 192 | 4 085 903 | 4 014 803 | 4 170 080 | 4 373 967 | 4 579 024 |
| Bežné výdavky | 3 508 980 | 3 552 395 | 3 786 262 | 3 726 379 | 3 851 192 | 4 082 713 | 4 011 613 | 4 170 080 | 4 373 967 | 4 579 024 |
| Vrátené nedočerpané FP do SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 277 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky ZŠ | 8 340 | 80 000 | 122 082 | 122 082 | 0 | 3 190 | 3 190 | 0 | 0 | 0 |
| Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov | 8340 | 80000 | 61180 | 61180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá | 0 | 0 | 15000 | 14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strojné investície - SŠ Komenského | | | 3294 | 3294 | 0 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt - stavebné investície SŠ Komenského | | | 42608 | 42608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vráтка nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVC | 3 293 863 | 3 452 801 | 3 718 867 | 3 664 071 | 3 825 548 | 3 979 253 | 3 877 591 | 4 140 203 | 4 355 767 | 4 560 824 |
| Dotácie z MV SR a z predch.roka | 3 285 779 | 3 442 720 | 3 708 367 | 3 654 893 | 3 815 048 | 3 990 614 | 3 891 789 | 4 132 903 | 4 345 267 | 4 550 324 |
| Ročné dotácie z MV SR | 3 215 249 | 3 359 150 | 3 612 543 | 3 559 069 | 3 761 575 | 3 915 480 | 3 816 718 | 4 034 143 | 4 345 267 | 4 550 324 |
| Bežné výdavky z finančných operácií | 173 876 | 92 243 | 95 867 | 95 867 | 58 417 | 57 748 | 57 748 | 103 169 | 0 | 0 |
| Bežné výdavky z vrátiok RZZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 861 | 21 798 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácie pre ZŠ z MV SR, s fin.oper. | 3 285 779 | 3 442 720 | 3 708 410 | 3 654 936 | 3 815 048 | 3 990 614 | 3 891 789 | 4 132 903 | 4 345 267 | 4 550 324 |
| Normatívne výdavky 2018 | 3 026 636 | 3 080 761 | 3 277 408 | 3 235 374 | 3 495 409 | 3 572 705 | 3 478 174 | 3 731 448 | 3 992 672 | 4 191 677 |
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1867260 | 1956276 | 2047768 | 2045262 | 2144814 | 2187054 | 2191092 | 2309830 | 2483653 | 2628553 |
| ZŠ Zlatá | 517102 | 572589 | 641300 | 641385 | 682400 | 688268 | 690772 | 726240 | 754970 | 780950 |
| SŠ Komenského | 329024 | 351607 | 363089 | 364451 | 386852 | 399783 | 399783 | 449220 | 446969 | 476787 |
| ZŠ Zakarpatska | 442259 | 451232 | 456185 | 456581 | 471875 | 485856 | 485795 | 481750 | 571000 | 629400 |
| ZŠ Pionierov | 578875 | 580848 | 587194 | 582845 | 603687 | 613147 | 614742 | 652620 | 710714 | 741416 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Poistné a príspevok do poisťovní a NUP | 696524 | 744445 | 770891 | 773398 | 809219 | 826418 | 822380 | 873925 | 935578 | 987823 |
| ZŠ Zlatá | 192054 | 222742 | 243374 | 243290 | 259038 | 261197 | 258693 | 275607 | 288520 | 298850 |
| SŠ Komenského | 122730 | 128828 | 134343 | 132981 | 139266 | 146675 | 146676 | 166203 | 156439 | 166875 |
| ZŠ Zakarpatska | 165203 | 173661 | 176088 | 175692 | 181575 | 185587 | 185648 | 184125 | 221400 | 242950 |
| ZŠ Pionierov | 216537 | 219214 | 217086 | 221435 | 229340 | 232959 | 231363 | 247990 | 269219 | 279148 |
| Tovary a ďalšie služby | 456 325 | 369 177 | 438 207 | 396 630 | 529 418 | 541 852 | 448 627 | 534 901 | 556 891 | 560 951 |
| ZŠ Zlatá | 125646 | 119990 | 152602 | 126269 | 176460 | 179605 | 136402 | 178207 | 168700 | 172700 |
| SŠ Komenského | 115316 | 82756 | 83884 | 83769 | 88169 | 91001 | 82200 | 93216 | 90000 | 90000 |
| ZŠ Zakarpatska | 89870 | 96372 | 117833 | 105123 | 114000 | 118937 | 87128 | 112500 | 138000 | 151800 |
| ZŠ Pionierov | 125493 | 70059 | 83888 | 81469 | 150789 | 152309 | 142897 | 150978 | 160191 | 146451 |
| Normatív z p.r. | 28689 | 76038 | 89562 | 89562 | 42033 | 42033 | 42033 | 94531 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá | 7360 | 17339 | 41915 | 41915 | 25739 | 25739 | 25739 | 42525 | 0 | 0 |
| SŠ Komenského | 0 | 3945 | 15975 | 15975 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská | 7652 | 31286 | 25717 | 25717 | 12647 | 12647 | 12647 | 31901 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov | 13520 | 23468 | 5955 | 5955 | 3647 | 3647 | 3647 | 11405 | 0 | 0 |
| ZŠ Zeleného stromu | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z vrátiak z RZZP 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21861 | 21798 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3952 | 3889 | 0 | 0 | 0 |
| SŠ Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8267 | 8267 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6672 | 6672 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 |
| Bežné transféry | 6527 | 10863 | 20542 | 20084 | 11958 | 17381 | 16075 | 12792 | 16550 | 14350 |
| ZŠ Zlatá | 870 | 1705 | 1600 | 2193 | 2000 | 4355 | 5033 | 2700 | 1600 | 1600 |
| SŠ Komenského | 1575 | 1517 | 2000 | 2114 | 2000 | 2500 | 2600 | 2500 | 2000 | 2000 |
| ZŠ Zakarpatská | 1087 | 1829 | 2000 | 2063 | 2158 | 1358 | 1266 | 1592 | 6750 | 4350 |
| ZŠ Pionierov | 2995 | 5812 | 14942 | 13714 | 5800 | 9168 | 7176 | 6000 | 6200 | 6400 |
| Asistenti učiteľa /zdravotní/ | 51 075 | 126 802 | 129 161 | 129 161 | 72 288 | 103 604 | 103 603 | 80 640 | 144 283 | 149 576 |
| ZŠ Zlatá | 21970 | 65520 | 69536 | 69536 | 36144 | 55344 | 55344 | 40320 | 94203 | 99496 |
| SŠ Komenského | 6500 | 8047 | 8692 | 8692 | 6024 | 9224 | 9224 | 13440 | 11890 | 11890 |
| ZŠ Zakarpatska | 16105 | 40950 | 42241 | 42241 | 18072 | 24336 | 24335 | 20160 | 22590 | 22590 |
| ZŠ Pionierov | 6500 | 12285 | 8692 | 8692 | 12048 | 14700 | 14700 | 6720 | 15600 | 15600 |
| Dopravné žiakom | 19 116 | 21 152 | 31 550 | 26 182 | 24 468 | 29 457 | 25 228 | 23 670 | 25 600 | 25 600 |
| ZŠ Zlatá | 6392 | 8742 | 12845 | 11823 | 9066 | 13040 | 12329 | 9522 | 9500 | 9500 |
| SŠ Komenského | 8845 | 7165 | 9663 | 6823 | 8892 | 7444 | 5161 | 8160 | 9000 | 9000 |
| ZŠ Pionierov | 3879 | 4839 | 7939 | 6667 | 5610 | 7969 | 6846 | 5388 | 6000 | 6000 |
| ZŠ Zakarpatská | 0 | 406 | 1103 | 869 | 900 | 1004 | 892 | 600 | 1100 | 1100 |
| Dopravné žiakom z p.r. | 2475 | 3296 | 4256 | 4256 | 5368 | 5368 | 5368 | 4229 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá | 354 | 473 | 977 | 977 | 1022 | 1022 | 1022 | 711 | 0 | 0 |
| SŠ Komenského | 1600 | 2256 | 1816 | 1816 | 2840 | 2840 | 2840 | 2283 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská | 0 | 0 | 310 | 310 | 234 | 234 | 234 | 112 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov | 520 | 567 | 1153 | 1153 | 1272 | 1272 | 1272 | 1123 | 0 | 0 |
| ZŠ Zeleného stromu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vzdelávacie poukazy | 42215 | 50748 | 57281 | 57281 | 36537 | 60985 | 60985 | 61120 | 47110 | 47110 |
| ZŠ Zlatá | 14826 | 16548 | 18333 | 18333 | 11309 | 18695 | 18695 | 18464 | 18560 | 18560 |
| SŠ Komenského | 3844 | 5346 | 8215 | 8215 | 5376 | 9382 | 9382 | 10016 | 5000 | 5000 |
| ZŠ Zakarpatská | 9951 | 12168 | 12691 | 12691 | 7814 | 12819 | 12819 | 12512 | 7850 | 7850 |
| ZŠ Pionierov | 12486 | 15762 | 15977 | 15977 | 10022 | 15731 | 15731 | 14272 | 14400 | 14400 |
| CVČ | 1108 | 924 | 2065 | 2065 | 2016 | 4358 | 4358 | 5856 | 1300 | 1300 |
| Vzdelávacie poukazy z p.r. | 8682 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SŠ Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská | 5365 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov | 3221 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odchodné | 4845 | 2144 | 7198 | 7198 | 0 | 10147 | 10147 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá | 1962 | 0 | 2426 | 2426 | 0 | 6672 | 6672 | 0 | 0 | 0 |
| SŠ Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská | 1829 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 2594 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov | 1054 | 0 | 4772 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Projekty zo SR a EÚ | 0 | 11622 | 3606 | 2937 | 4944 | 4275 | 4275 | 4409 | 0 | 0 |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus | 0 | 4200 | 3606 | 2937 | 4944 | 4275 | 4275 | 4409 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá - NUCEM Ba | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS Komenského - ŠOV | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zakarpatská IKT | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVC - nadácia | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácia - Marginalizované róm.komunity | 43839 | 37516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŠ Zlatá | 17633 | 13663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS Komenského | 16671 | 12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ Krátka | 9535 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar. | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comenius-MŠ Stítnická | 7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt Comenius a Erasmus MŠ Stítnická | 4200 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pre CVC z obcí | 1426 | 1918 | 4068 | 4068 | 4000 | 7240 | 7240 | 6000 | 5500 | 5500 |
| Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do z p.r. | 103 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|------|-------------------------|
| *Pre CVC zobcí | 6996 | panie v účtovníctve CVC |
| | 244 | čerpanie v meste |

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2018,2019,2020

(v tis. Eur)

| Polozka | Podpolozka | S13 | S14-15 | Ukazovateľ | Skutočnosť rozpočtu r.2015 | Skutočnosť rozpočtu 2 016,0 | Skutočnosť rozpočtu r.2017 | Návrh rozpočtu r.2018 | Návrh rozpočtu r.2019 | Návrh rozpočtu r.2020 |
|--|--|-----|--------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a | b | c | d | e | | | | | | |
| SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C) | | | | | 251,61 | 254,87 | 252,48 | 255,80 | 236,51 | 237,01 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| A | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na: | | | | 225,41 | 215,00 | 227,81 | 225,21 | 221,51 | 222,01 |
| Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie: | | | | | | | | | | |
| 200 | Nedaňové príjmy | | | | 103,01 | 215,00 | 106,52 | 110,71 | 99,51 | 99,51 |
| - z toho: | | | | | | | | | | |
| 223 | Popl.a platby z náhod.predaja a služieb | | | | 103,00 | 109,29 | 106,52 | 110,70 | 99,50 | 99,50 |
| - v tom: | | | | | | | | | | |
| 212 | 003 | | 1 | MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch | | | | | | |
| 223 | 001 | | 11 | MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti | 86,80 | 85,66 | 79,08 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| | | | 21 | MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)+ vratky | 16,20 | 23,63 | 27,44 | 23,70 | 12,50 | 12,50 |
| 242 | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 300 | Granty a transfery | | | | 122,40 | 105,70 | 121,29 | 114,50 | 122,00 | 122,50 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| 311 | Granty (dobrovoľné prís.pod darcov a sponzorov) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa | | | | 122,40 | 105,70 | 121,29 | 114,50 | 122,00 | 122,50 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| 312 | 007 | 1 | 1 | Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD | 84,10 | 84,27 | 86,00 | 91,50 | 92,50 | 93,00 |
| 312 | 007 | | | Dotácia z MK SR / KSK -Rož.kult.leto | 14,00 | | 1,50 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 312 | 007 | | | Kultúrne poukazy - MK SR | 17,99 | 16,43 | 26,86 | 18,00 | 13,00 | 13,00 |
| 312 | 007 | | | Refundácia mzdy na zamestnanca - ÚPSVaR | 6,31 | 5,00 | 6,93 | 5,00 | 6,50 | 6,50 |
| B | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov | | | | 26,2 | 39,87 | 24,67 | 30,59 | 15,0 | 15,0 |

| Polozka | | | | Ukazovateľ | Skutočnosť rozpočtu r.2015 | skutoč. rozpočtu r.2016 | Skutočnosť rozpočtu r.2017 | Návrh rozpočtu r.2018 | Návrh rozpočtu r.2019 | Návrh rozpočtu r.2020 |
|---|---|---|---|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a | b | c | d | | | | | | | |
| SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C) | | | | | 211,71 | 230,20 | 221,89 | 255,80 | 236,51 | 237,01 |
| v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u> | | | | | 211,71 | 230,20 | 221,89 | 255,80 | 236,51 | 237,01 |
| A | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | 211,71 | 230,20 | 221,89 | 255,80 | 236,51 | 237,01 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| 610 | Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania | | | | 51,50 | 55,32 | 61,80 | 69,00 | 70,50 | 71,00 |
| - v tom: | | | | | | | | | | |
| 611 | MsD (HM mínus odvody za zamestnanca) | | | | 51,50 | 55,32 | 61,80 | 69,00 | 70,50 | 71,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP | | | | 29,10 | 34,99 | 36,90 | 40,60 | 41,40 | 42,10 |
| - v tom: | | | | | | | | | | |
| 621,2,3 | MsD -zdravotné poisťovne | | | | 10,80 | 10,12 | 10,67 | 12,50 | 12,80 | 13,10 |
| 625 | MsD - sociálna poisťovňa | | | | 18,30 | 24,87 | 26,23 | 28,10 | 28,60 | 29,00 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | | | | 131,11 | 139,89 | 123,19 | 146,20 | 124,61 | 123,91 |
| - v tom: | | | | | | | | | | |
| 631 | Cestovné výdavky | | | | 11,73 | 9,61 | 14,01 | 14,00 | 8,00 | 8,00 |
| - v tom: | | | | | | | | | | |
| 631 | MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie) | | | | 11,73 | 9,61 | 14,01 | 14,00 | 8,00 | 8,00 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | | | | 34,44 | 34,16 | 33,90 | 34,83 | 35,03 | 35,03 |
| - v tom: | | | | | | | | | | |
| 632 | MsD - kúrenie,energia, vodné a stočné Technické služby | | | | 22,32 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
| | MsD - kúrenie Stefe (divadelná sála) | | | | 9,80 | 6,07 | 5,80 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| | MsD - telefónne výdavky a poštovné | | | | 2,32 | 1,96 | 1,97 | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
| 633 | Materiál a služby | | | | 9,32 | 11,68 | 6,50 | 14,00 | 9,00 | 9,00 |
| - v tom: | | | | | | | | | | |
| 006 | MsD - kanc.a ost.materiál čist.a hyg.potr. | | | | 4,00 | 5,80 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
| | MsD - materiál scénickej a kostýmovej výpravy, propagácia | | | | 4,76 | 5,50 | 2,27 | 8,50 | 5,00 | 5,00 |
| 009 | MsD - knihy,noviny,časopisy (účtovníctvo a divadlo) | | | | 0,16 | 0,23 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 013 | MsD - nehmotný majetok (software) | | | | | | | | | |
| 016 | MsD - reprezentačné výdavky | | | | 0,40 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 634 | Dopravné | | | | 0,50 | 0,23 | 0,64 | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| - v tom: | | | | | | | | | | |
| | MsD - prepravné | | | | 0,50 | 0,23 | 0,64 | 1,00 | 0,40 | 0,40 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 2,20 | 1,70 | 1,70 |
| | | - v tom: | | | | | | |
| | 006 | MsD - údržba budov, priestorov, obj. | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 2,20 | 1,70 | 1,70 |
| 636 | | Nájomné za prenájom | 11,68 | 5,65 | 5,88 | 7,60 | 3,40 | 3,40 |
| | | - v tom: | | | | | | |
| | | MsD - nájom budov, priestorov TS | 1,00 | | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | | MsD - nájom budov kultúrne domy | 8,88 | 3,60 | 5,27 | 5,00 | 2,50 | 2,50 |
| | | MsD - nájom strojov, prístrojov, zar. (požičovné, prenájom web server) | 1,80 | 2,05 | 0,61 | 2,50 | 0,40 | 0,40 |
| 637 | | Ostatné tovary a služby | 63,24 | 78,53 | 62,21 | 72,57 | 67,08 | 66,38 |
| | | - v tom: | | | | | | |
| | 001 | MsD - skolenie, kurzy, sem. porady, sústreďenia | 0,10 | 0,12 | 0,03 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| | 003 | MsD - Propagácia, reklama, inzercia | 1,25 | 1,55 | 0,94 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 004 | MsDs-Všeobecne služby-spracovanie PaM | 1,20 | 1,48 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad, šitie, kolký, kontrola, revízia tahov...) | 2,06 | 1,97 | 1,09 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 002 | MsD - súťaže a konkurzy (Cesta za rozprávkami) | 0,79 | 0,60 | 0,58 | 0,70 | 0,73 | 0,73 |
| | 005 | MsD - Špec.služby-kultúra (honoráre, toalety pre 1RV, dekorácie..) | 42,27 | 50,10 | 33,57 | 43,57 | 43,60 | 42,90 |
| | 007 | MsD - Cestovné - iné subj. (hostujúci umelci+ubytovanie) | 0,14 | | 0,18 | 0,50 | 0,14 | 0,14 |
| | 012 | 1-2 MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky, aut.zväzy) | 0,89 | 0,21 | 0,28 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | MsD - tvorba sociálneho fondu | 0,53 | 0,64 | 0,68 | 0,80 | 0,71 | 0,71 |
| | 012 | 3 MsD - Rôzne poplatky (fixné popl.) | 0,43 | 0,16 | 0,79 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | 014 | MsD - Stravovanie (stravné lístky) | 4,60 | 5,20 | 5,24 | 5,30 | 4,20 | 4,20 |
| | 026 | MsD - Odmeny za autorské práva (zmluvy o účinkov..) | 6,80 | 13,07 | 13,32 | 11,00 | 8,00 | 8,00 |
| | 027 | MsD - Odmeny DVP (šatníci, pokladní, uvádzací, hasiči...) | 2,00 | 3,20 | 2,96 | 3,40 | 2,50 | 2,50 |
| | 035 | MsD - dane(miestne popl. zrážková daň) | 0,18 | 0,23 | 1,48 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |
| 640 | | Bežné transfery školám-sponzorstvo | | | | | | |
| 650 | | Splácanie úrokov z úveru | | | | | | |
| B | | Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2018,2019,2020

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

| | Skutoč rozpočtu r.2015 | Skutoč rozpočtu r.2016 | Skutoč rozpočtu r.2017- | Návrh rozpočtu r.2018 | Návrh rozpočtu r.2019 | Návrh rozpočtu r.2020 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rekapitulácia: | | | | | | |
| Spolu príjmy | 251,61 | 254,87 | 252,48 | 255,80 | 236,51 | 237,01 |
| Spolu výdavky | 211,71 | 230,20 | 221,89 | 255,80 | 236,51 | 237,01 |
| rozdiel: | 39,90 | 24,67 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Pol. | U k a z o v a t e ľ | Skutočnosť k 31.12.2015 | Skutočnosť k 31.12.2016 | Skutočnosť k 31.12.2017 | Návrh rozpočtu 2 018 | Návrh rozpočtu 2 019 | Návrh rozpočtu 2 020 |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | SPOLU VÝDAVKY E + F | 1 114 410 | 1 109 570 | 1 256 500 | 1 385 703 | 1 371 430 | 1 386 430 |
| 41 | E | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | 1 100 410 | 1 109 570 | 1 246 000 | 1 104 460 | 1 090 187 | 1 105 187 |
| | | v tom : | | | | | | |
| | 611 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie | 415 700 | 437 320 | 552 081 | 493 000 | 498 300 | 508 300 |
| | 621 | Poistné a príspevok do poisťovní | 39 830 | 44 510 | 48 748 | 49 300 | 49 300 | 49 300 |
| | 625 | Poistno do sociálnej poisťovne. | 103 430 | 110 290 | 110 338 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkov.po. | 19 220 | 17 360 | 20 925 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| | 631 | Cestovné náhrady - tuzemské | | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 632 | Energia, voda a komunikácie | 238 800 | 198 670 | 169 967 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| | 633 | Materiál | 88 950 | 98 440 | 96 324 | 77 700 | 103 687 | 108 687 |
| | 634 | D o p r a v n é | 91 810 | 100 230 | 112 346 | 104 000 | 104 000 | 104 000 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 9 170 | 8 070 | 30 654 | 65 260 | 25 000 | 25 000 |
| | 636 | Nájomné | 130 | 770 | 903 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 637 | Služby | 81 750 | 93 910 | 94 614 | 65 700 | 65 700 | 65 700 |
| | 642 | Odstupné - odchodné | 11 620 | | 9 100 | 5 300 | | |
| 42 | F | Výdavky na podnikateľskú činnosť | | | | 281 243 | 281 243 | 281 243 |
| | 611 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie | | | | 103 070 | 103 070 | 103 070 |
| | 621 | Poistné a príspevok do poisťovní | | | | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| | 625 | Poistno do sociálnej poisťovne. | | | | 26 200 | 26 200 | 26 200 |
| | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkov.po. | | | | 5 680 | 5 680 | 5 680 |
| | 631 | Cestovné náhrady - tuzemské | | | | | | |
| | 632 | Energia, voda a komunikácie | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | 633 | Materiál | | | | 18 820 | 18 820 | 18 820 |
| | 634 | D o p r a v n é | | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | | | | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| | 636 | Nájomné | | | | | | |
| | 637 | Služby | | | | 28 873 | 28 873 | 28 873 |
| 700 | G. | KAPITALOVÉ VÝDAVKY | 14 000 | | 10 500 | | | |

Programový rozpočet mesta Rožňava

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v z.n.p.

a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia mesta, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovujú druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet na roky 2018-2020 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – v roku 2017 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2018 - 2020, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2018 - 2020 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

| | Názov | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Príjmy | 16703135 | 15543342 | 15731900 |
| + | Bežné príjmy | 15022069 | 15343342 | 15531900 |
| | Kapitálové príjmy | 830000 | 200000 | 200000 |
| | Finančné operácie | 851066 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 16703135 | 15523414 | 15731403 |
| - | Bežné výdavky | 14818459 | 14607674 | 15063804 |
| | Kapitálové výdavky | 1045469 | 110200 | 109000 |
| | Finančné operácie | 839207 | 805540 | 558599 |
| | Bilancia | 0 | 19928 | 497 |

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 10288234 | 10322147 | 10305648 |
| | 1.1 | Podprogram | Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku | 8145480 | 8135480 | 8135480 |
| | 1.2 | Podprogram | Daňové príjmy za špecifické služby | 671700 | 671700 | 671700 |
| | 1.3 | Podprogram | Príjmy z podnikania | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 1.4 | Podprogram | Príjmy z vlastníctva | 446050 | 451050 | 451050 |
| | 1.5 | Podprogram | Administratívne poplatky | 105000 | 113000 | 93000 |
| | 1.6 | Podprogram | Pokuty a penále a iné sankcie | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 1.7 | Podprogram | Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž. | 727948 | 764300 | 767800 |
| | 1.8 | Podprogram | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1500 | 1500 | 1500 |
| | 1.9 | Podprogram | Z účtov finančného hospodárenia | 116 | 117 | 118 |
| | 1.10 | Podprogram | Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11 | Podprogram | Ostatné príjmy | 165440 | 160000 | 160000 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 4733835 | 5021195 | 5226252 |
| | 1.12 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 |
| | 1.13 | Podprogram | Transfery v rámci verejnej správy | 4733835 | 5021195 | 5226252 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 |
| | 1.14 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| | 1.15 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| KZ 72 | f | Zdroj | Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij | 0 | 0 | 0 |
| | 1.19 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 15022069 | 15343342 | 15531900 |

Kapitálové príjmy

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 350000 | 200000 | 200000 |
| | 2.1 | Podprogram | Ostatné príjmy | 350000 | 200000 | 200000 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 480000 | 0 | 0 |
| | 2.2 | Podprogram | Granty | 480000 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 830000 | 200000 | 200000 |

Finančné operácie

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------------|--|---------------|----------|----------|
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1 | Podprogram | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 0 |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 473363 | 0 | 0 |
| | 3.2 | Podprogram | Z úverových subjektov | 473363 | 0 | 0 |
| KZ 1317 | i | Zdroj | Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 165726 | 0 | 0 |
| | 3.3 | Podprogram | Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 165726 | 0 | 0 |
| KZ 45 | j | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 | Podprogram | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | k | Zdroj | Bankové úvery | 211977 | 0 | 0 |
| | 3.5 | Podprogram | Bankové úvery | 211977 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 851066 | 0 | 0 |

II. Výdavky rozpočtu

| | P.č. | Úroveň | Názov | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | | | | 101400 | 63780 | 63880 |
| | 1.1. | Podprogram | Manažment mesta | 34680 | 39680 | 39680 |
| | 1.2 | Podprogram | Členstvo v združeníach miest a obcí | 4500 | 4700 | 4800 |
| | 1.3 | Podprogram | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 55420 | 13100 | 13100 |
| | 1.4 | Podprogram | Vzdelávanie zamestnancov | 6800 | 6300 | 6300 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | 1.5 | Podprogram | Právne poradenstvo | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6 | Podprogram | Voľby | 0 | 0 | 0 |
| 2. Propagácia a marketing | | | | 16500 | 16500 | 16500 |
| | 2.1 | Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta | 15000 | 15000 | 15000 |
| | 2.2 | Podprogram | Kronika mesta | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3. Interné služby | | | | 280372 | 191000 | 264160 |
| | 3.1 | Podprogram | Interné služby | 280372 | 191000 | 264160 |
| 4. Služby obyvateľom | | | | 185070 | 187986 | 190716 |
| | 4.1 | Podprogram | Matrika | 66075 | 66714 | 67886 |
| | 4.2 | Podprogram | Školský úrad | 43619 | 43892 | 44032 |
| | 4.3 | Podprogram | Spoločný stavebný úrad | 75376 | 77380 | 78798 |
| | 4.4 | Podprogram | Evidencia obyvateľstva | 0 | 0 | 0 |
| | 4.5 | Podprogram | Cintorín a dom smútku | 0 | 0 | 0 |
| | 4.6 | Podprogram | Organizácia občianskych obradov | 0 | 0 | 0 |
| | 4.7 | Podprogram | Iné služby | 0 | 0 | 0 |
| 5. Bezpečnosť | | | | 779132 | 732454 | 719281 |
| | 5.1 | Podprogram | Ochrana pred požiarmi | 7150 | 7950 | 7950 |
| | 5.2 | Podprogram | Verejné osvetlenie | 352386 | 300010 | 245691 |
| | 5.3 | Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 50000 | 55712 | 55712 |
| | 5.4 | Podprogram | Mestská polícia | 333096 | 343040 | 384186 |
| | 5.5 | Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | 36500 | 25742 | 25742 |
| | 5.6 | Podprogram | Civilná ochrana | 0 | 0 | 0 |
| 6. Odpadové hospodárstvo | | | | 960998 | 940000 | 940000 |
| | 6.1 | Podprogram | Nakladanie s odpadmi | 848927 | 836000 | 836000 |
| | 6.2 | Podprogram | Odpadové vody | 112071 | 104000 | 104000 |
| | 6.3 | Podprogram | Separovaný zber | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kultúra | | | | 156794 | 153780 | 154280 |
| | 7.1 | Podprogram | Dom kultúry | 0 | 0 | 0 |
| | 7.2 | Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí | 65294 | 61280 | 61280 |
| | 7.3 | Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra | 91500 | 92500 | 93000 |
| 8 Doprava | | | | 142320 | 135255 | 135255 |
| | 8.1 | Podprogram | Autodoprava | 58500 | 58500 | 58500 |
| | 8.2 | Podprogram | Hromadná doprava | 83820 | 76755 | 76755 |
| 9. Vzdelávanie | | | | 9326702 | 8756179 | 8916914 |
| | 9.1 | Podprogram | Materské školy | 2138219 | 1536728 | 1541498 |
| | 9.2 | Podprogram | Školské jedálne pri MŠ | 382700 | 355300 | 355300 |

| | | | | | |
|--|------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 9.3 | Podprogram | ZŠ Zlatá | 1445255 | 1476954 | 1429434 |
| 9.4 | Podprogram | ZŠ Komenského | 808383 | 758630 | 798884 |
| 9.5 | Podprogram | ZŠ Zakarpatska | 862852 | 986440 | 1077790 |
| 9.6 | Podprogram | ZŠ Pionierov | 1128555 | 1204774 | 1231865 |
| 9.7 | Podprogram | ZŠ Zeleného stromu | 0 | 0 | 0 |
| 9.8 | Podprogram | ŠKD Zlatá | 165600 | 166685 | 170126 |
| 9.9 | Podprogram | ŠKD Komenského | 62875 | 65900 | 69876 |
| 9.10 | Podprogram | ŠKD Zakarpatská | 109730 | 112000 | 123000 |
| 9.11 | Podprogram | ŠKD Pionierov | 136750 | 136065 | 145225 |
| 9.12 | Podprogram | ŠKD Zeleného stromu | 0 | 0 | 0 |
| 9.13 | Podprogram | ŠJ Zlatá | 227160 | 200380 | 201800 |
| 9.14 | Podprogram | ŠJ Komenského | 118424 | 112288 | 114192 |
| 9.15 | Podprogram | ŠJ Zakarpatská | 150150 | 154850 | 158600 |
| 9.16 | Podprogram | ŠJ Pionierov | 200730 | 195009 | 193720 |
| 9.17 | Podprogram | Škol.stred.zájv.činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 9.18 | Podprogram | Základná umelecká škola | 693430 | 656296 | 668924 |
| 9.19 | Podprogram | Centrum voľného času | 113706 | 103850 | 103850 |
| 9.20 | Podprogram | Cirkevné školstvo | 215651 | 224330 | 224330 |
| 9.21 | Podprogram | Ostatné výdavky | 366532 | 309700 | 308500 |
| 10. Šport | | | 65577 | 60000 | 60000 |
| 10.1 | Podprogram | Telocvične, športové areály | 25577 | 0 | 0 |
| 10.2 | Podprogram | Športové organizácie | 40000 | 60000 | 60000 |
| 10.3 | Podprogram | Ostatná podpora športu | 0 | 0 | 0 |
| 11. Komunikácie | | | 817000 | 735000 | 750000 |
| 11.1 | Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 730000 | 735000 | 750000 |
| 11.2 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 87000 | 0 | 0 |
| 11.4 | Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 0 | 0 | 0 |
| 12. Prostredie pre život | | | 14280 | 11600 | 11600 |
| 12.1 | Podprogram | Správa a údržba zelene | 14280 | 11600 | 11600 |
| 12.2 | Podprogram | Oddychové zóny | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sociálne služby a zdravotníctvo | | | 1041596 | 951695 | 967682 |
| 13.1 | Podprogram | Zariadenie opatrov. služby | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Podprogram | Opatrovateľská služba | 261510 | 262150 | 277650 |
| 13.3 | Podprogram | Denné centrum | 8721 | 9918 | 10405 |
| 13.4 | Podprogram | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 228444 | 228444 | 228444 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 13.5 | Podprogram | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 280500 | 281000 | 281000 |
| | 13.6 | Podprogram | Terénni sociálni pracovníci | 52288 | 52288 | 52288 |
| | 13.7 | Podprogram | Komunitné centrum | 60133 | 57895 | 57895 |
| | 13.8 | Podprogram | MOS | 0 | 0 | 0 |
| | 13.9 | Podprogram | Chránené pracoviská | 0 | 0 | 0 |
| | 13.10 | Podprogram | Ostatná sociálna podpora | 150000 | 60000 | 60000 |
| 14. Administratíva | | | | 2026219 | 2021024 | 1979261 |
| | 14.1 | Podprogram | Správa mesta | 1721719 | 1733024 | 1771261 |
| | 14.2 | Podprogram | Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky | 304500 | 288000 | 208000 |
| 15. Bývanie | | | | 448902 | 440261 | 434975 |
| | 15.1 | Podprogram | Štandardná bytová výstavba | 133156 | 131000 | 134000 |
| | 15.2 | Podprogram | ŠFRB | 315746 | 309261 | 300975 |
| 16. Občianska vybavenosť | | | | 347041 | 126900 | 126900 |
| | 16.1 | Podprogram | Vybavenie pre občanov | 347041 | 126900 | 126900 |
| | | | Spolu | 16703135 | 15523414 | 15731403 |

IV. Zdroje

| 2018 | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|--------------|---|-------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Spolu | | | | 14818459 | 1045469 | 839207 | 16703135 |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 9456949 | 1045469 | 839207 | 11341625 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 4840095 | 0 | 0 | 4840095 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 4409 | 0 | 0 | 4409 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 517006 | 0 | 0 | 517006 |

| 2019 | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|--------------|---|-------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Spolu | | | | 14607674 | 110200 | 805540 | 15523414 |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 9032799 | 110200 | 805540 | 9948539 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 5058575 | 0 | 0 | 5058575 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 516300 | 0 | 0 | 516300 |

| 2020 | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|--------------|---|-------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Spolu | | | | 15063804 | 109000 | 558599 | 15731403 |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 9279142 | 109000 | 558599 | 9946741 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------|--------------------------|---------|---|---|---------|
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 5266362 | 0 | 0 | 5266362 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 518300 | 0 | 0 | 518300 |

V. Vízia

Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniu základného cieľa mesta:

Mesto Rožňava bude mestom, ktoré bude vyvážené zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mesto sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážené a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľadovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska mesto vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má mesto najväčší potenciál – priemyselnú výrobu, ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo a drevospracujúci priemysel. V oblasti cestovného ruchu mesto vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb. V oblasti propagácie sa mesto zameria na prezentáciu vlastných kultúrno – historických hodnôt a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť .

VI. Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Rožňava. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mesta Rožňava a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Rožňava disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním mesta Rožňava všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečné mesto - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu

verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky mesta je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

Rozpočet mesta sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje primátor mesta. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnú aktualizáciu a zverejnenie na oficiálnej stránke mesta zodpovedá ekonomické oddelenie. Na zostavovaní rozpočtu mesta sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy mesta a tiež orgány mestského zastupiteľstva. Komisie mestského zastupiteľstva sústreďujú požiadavky týkajúce sa rozpočtu mesta a jeho zmien od obyvateľov mesta, od právnických a fyzických osôb, ako aj od zamestnancov mesta, posudzujú požiadavky najmä z hľadiska prínosu pre mesto a jeho rozvoj, ochrany a tvorby životného prostredia a verejnoprospešných služieb, odporúčajú na zahrnutie do rozpočtu mesta vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek, navrhujú koncepčné riešenia závažných problémov mesta. Finančná komisia prerokováva návrh rozpočtu, resp. zmenu rozpočtu vypracovanú podľa požiadaviek komisií mestského zastupiteľstva. Primátor mesta riadi rozpočtový proces. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta na príslušné rozpočtové roky vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu – v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie programového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Prijmy a výdavky rozpočtu

Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy mesta, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtu mesta sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov, nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku mesta, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestom, výnosy z prostriedkov mesta, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú mestu na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky rozpočtu mesta sú záväzky, ktoré vyplývajú pre mesto z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku mesta a majetku prenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené rozpočtom mesta. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov mesta. Prípadný schodok svojho hospodárenia mesto vyrovná predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu mesta. O zmene rozpočtu mesta a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. V rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor mesta.

Záverečný účet mesta

Návrh záverečného účtu mesta prerokuje Mestské zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov.

Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta. Prílohou záverečného účtu je hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí mesto predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

- Orientácia na výstupy a výsledky – samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality služieb, ktoré obyvatelia (a zároveň daňovníci) získavajú zo strany verejnej správy.
- Flexibilita – rozpočtové výdavky sú alokované vo väčšine prípadov ako „balík peňazí“, nie ako jednotlivé položky podľa napríklad ekonomickej klasifikácie, čo dáva manažérom možnosť ich využívať bez obmedzení pre dosahovanie stanovených cieľov.
- Inklúzia – systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy rozpočtu široké spektrum zúčastnených – politikov (mestské/obecné/samosprávne zastupiteľstvo), manažérov (zamestnancov obecného/mestského/samosprávneho úradu) ale aj verejnosť v rámci prípravy strategických plánov, identifikácii výdavkových priorít a samozrejme pri hodnotení výkonnosti (monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov).
- Dlhodobá perspektíva – programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní zámerov a cieľov zo strategického plánovania, a tým „spája“ plány s rozpočtovými výdavkami v dlhšom časovom horizonte (v prípade SR je možné tvoriť trojročné programové rozpočty). Programový rozpočet preto na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti obsahuje (mal by obsahovať):
- Odkaz na poslanie samosprávy, ktoré je definované v strategickom pláne (prípadne víziu samosprávy);
- Zámery a výsledkovo orientované ciele samosprávy (ktoré dokumentujú jasný vzťah medzi strategickým plánom a vlastným rozpočtom);
- Výstupovo orientované ciele (ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ich efektívnosť či kvalitu);
- Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov);
- Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy (napr. vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo a pod.), ktoré sú nazývané programy.

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy).
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.
- Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

- Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky).
- Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

- Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.
- Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

- Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

- Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- Existujú:
 1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;
 2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;

3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstup

- Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledok

- Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mesta per capita a pod.

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

- Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti.
- Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie.
- Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 1. Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 2. Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 3. Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
 4. Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 5. Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

- Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov mesta.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 8321832 | 9142615 | 9428748 | 9500593 | 10288234 | 10322147 | 10305648 |
| | 1.1 | Podprogram | Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku | 6285788 | 7081539 | 7461652 | 7612131 | 8145480 | 8135480 | 8135480 |
| | 1.2 | Podprogram | Daňové príjmy za špecifické služby | 654677 | 666443 | 666531 | 674144 | 671700 | 671700 | 671700 |
| | 1.3 | Podprogram | Príjmy z podnikania | 49000 | 37000 | 30000 | 5650 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 1.4 | Podprogram | Príjmy z vlastníctva | 650129 | 640755 | 582050 | 491301 | 446050 | 451050 | 451050 |
| | 1.5 | Podprogram | Administratívne poplatky | 121318 | 120588 | 112000 | 110119 | 105000 | 113000 | 93000 |
| | 1.6 | Podprogram | Pokuty a penále a iné sankcie | 28000 | 25492 | 23000 | 20435 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 1.7 | Podprogram | Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž. | 327744 | 368437 | 367400 | 358137 | 727948 | 764300 | 767800 |
| | 1.8 | Podprogram | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1092 | 1119 | 1000 | 1548 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | 1.9 | Podprogram | Z účtov finančného hospodárenia | 113 | 101 | 115 | 13 | 116 | 117 | 118 |
| | 1.10 | Podprogram | Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.11 | Podprogram | Ostatné príjmy | 203971 | 201141 | 185000 | 227115 | 165440 | 160000 | 160000 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 4143460 | 4284007 | 4442537 | 4596556 | 4733835 | 5021195 | 5226252 |
| | 1.12 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.13 | Podprogram | Transfery v rámci verejnej správy | 4143460 | 4284007 | 4442537 | 4596556 | 4733835 | 5021195 | 5226252 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.14 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.15 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 72 | f | Zdroj | Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.19 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 12465292 | 13426622 | 13871285 | 14097149 | 15022069 | 15343342 | 15531900 |

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

Komentár k programu

Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy mesta, príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery zo zahraničných a domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky mesta voči iným subjektom.

Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---|---------|---------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | | | | |
| | 1.1 | Podprogram | Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku | 6285788 | 7081539 | 7461652 | 7612131 | 8145480 | 8135480 | 8135480 |
| 111 | a.1.1.1 | Prvok | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 5423109 | 6186350 | 6561652 | 6690118 | 7235480 | 7235480 | 7235480 |
| 121 | a.1.1.2 | Prvok | Daň z nehnuteľností | 862679 | 895189 | 900000 | 922013 | 910000 | 900000 | 900000 |
| | | | Spolu | 6285788 | 7081539 | 7461652 | 7612131 | 8145480 | 8135480 | 8135480 |

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľností.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mesta, ako aj výnos z dane z nehnuteľností. Výnos dane z príjmu mesto očakáva vo výške 7235480 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 8145480 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Bežné príjmy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 8,45 | 12,7 | 7,49 | | | |
| % rozdiel | 2,45 | 6,7 | 2,49 | | | |

Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa z ubytovania.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | | | | |
| | 1.2 | Podprogram | Daňové príjmy za špecifické služby | 654677 | 666443 | 666531 | 674144 | 671700 | 671700 | 671700 |
| 133 | a.1.2.1 | Prvok | Za psa | 25042 | 23937 | 24000 | 23916 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 133 | a.1.2.2 | Prvok | Za predajné automaty | 3937 | 5556 | 6000 | 4755 | 6000 | 6000 | 6000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 133 | a.1.2.3 | Prvok | Za nevýherné hracie automaty | 862 | 1080 | 1000 | 1228 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 133 | a.1.2.4 | Prvok | Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba) | 17326 | 31667 | 30000 | 36044 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 133 | a.1.2.5 | Prvok | Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu | 589692 | 586282 | 589000 | 591352 | 589000 | 589000 | 589000 |
| 133 | a.1.2.6 | Prvok | Daň za ubytovanie | 14492 | 15678 | 15000 | 15463 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 133 | a.1.2.7 | Prvok | Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,... | 2040 | 1488 | 1000 | 240 | 200 | 200 | 200 |
| 133 | a.1.2.8 | Prvok | Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti | 1286 | 755 | 531 | 1146 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | | Spolu | 654677 | 666443 | 666531 | 674144 | 671700 | 671700 | 671700 |

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za ubytovanie a daň za psa. V prípade tejto dane sa očakáva výnos na úroveň 24000 €. Mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 589000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 671700 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Bežné príjmy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | -1,32 | 1,8 | 1,16 | | | |
| % rozdiel | -1,32 | 1,8 | -3,84 | | | |

Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Zámer podprogramu

Zabezpečiť rozvoj nájomného bytového a nebytového fondu a efektívny prenájom mestských pozemkov pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | | | | |
| | 1.3 | Podprogram | Príjmy z podnikania | 49000 | 37000 | 30000 | 5650 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 211 | a.1.3.1 | Prvok | Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o. | 49000 | 37000 | 30000 | 5650 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 211 | a.1.3.2 | Prvok | Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 | Podprogram | Príjmy z vlastníctva | 650129 | 640755 | 582050 | 491301 | 446050 | 451050 | 451050 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 212 | a.1.4.1 | Prvok | Prenájom pozemkov | 178991 | 161671 | 135000 | 55469 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 212 | a.1.4.2 | Prvok | Prenájom budov , priestorov a objektov | 102278 | 91120 | 85000 | 81349 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 221 | a.1.4.3 | Prvok | Prenájom zariadení | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 212 | a.1.4.4 | Prvok | Nájom bytov | 367810 | 386914 | 361000 | 353433 | 355000 | 360000 | 360000 |
| | | | Spolu | 699129 | 677755 | 612050 | 496951 | 451050 | 456050 | 456050 |

Ciele podprogramu

Rozšírenie nájomného bytového a nebytového fondu. Efektívny prenájom mestských pozemkov a maximalizácia výnosu z nich. Zvýšenie nedaňových príjmov – príjmov z prenájmu.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj príjmy z prenájmu mestských pozemkov. Príjem za skupinu sa očakáva vo výške 451050 €. Najvyšší príjem – 355000 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Bežné príjmy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 13,35 | -3,1 | -26,68 | | | |
| % rozdiel | 13,35 | -3,1 | -31,68 | | | |

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu. Vytvoriť podmienky na rozvoj predškolskej výchovy a tým maximalizáciu výnosu príjmov zo školného. Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|--------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|-------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | | | | |
| | 1.5 | Podprogram | Administratívne poplatky | 121318 | 120588 | 112000 | 110119 | 105000 | 113000 | 93000 |
| 221 | a.1.5.1 | Prvok | Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl. | 3572 | 3582 | 3500 | 3289 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 221 | a.1.5.2 | Prvok | Matrika | 20611 | 19764 | 22000 | 19340 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 221 | a.1.5.3 | Prvok | Výstavba (stav.povolenia) | 26006 | 24029 | 22000 | 21322 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 221 | a.1.5.4 | Prvok | Za porušenie ost.predpisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | a.1.5.5 | Prvok | Za trhy v meste | 43833 | 48914 | 41000 | 51431 | 45000 | 45000 | 40000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 221 | a.1.5.6 | Prvok | Za mestský ples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | a.1.5.7 | Prvok | Za zábavné hracie automaty | 25200 | 21300 | 21000 | 12650 | 13000 | 21000 | 6000 |
| 221 | a.1.5.8 | Prvok | Za používanie práčovne | 2096 | 2999 | 2500 | 2087 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | 1.6 | Podprogram | Pokuty a penále a iné sankcie | 28000 | 25492 | 23000 | 20435 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 222 | a.1.6.1 | Prvok | V blokovom konaní (MP) | 28000 | 22929 | 23000 | 19825 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 222 | a.1.6.2 | Prvok | Za porušenie ost.predpisov | 0 | 2563 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7 | Podprogram | Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž. | 327744 | 368437 | 367400 | 358137 | 727948 | 764300 | 767800 |
| 223 | a.1.7.1 | Prvok | Prijem za školné a ostatné MŠ | 87175 | 88305 | 96000 | 91749 | 94500 | 97000 | 98000 |
| 223 | a.1.7.2 | Prvok | Prijem za školné ŠJ pri MŠ | 36348 | 35204 | 34000 | 13727 | 13000 | 14000 | 14000 |
| 223 | a.1.7.3 | Prvok | Prijem za školné CVČ | 9744 | 13220 | 12000 | 14715 | 8000 | 11000 | 11000 |
| 223 | a.1.7.4 | Prvok | Prijem za školné ZUŠ, | 41701 | 53725 | 49000 | 58228 | 51000 | 50000 | 50000 |
| 223 | a.1.7.5 | Prvok | Prijem za ŠKD | 37430 | 41758 | 45700 | 44233 | 41700 | 46000 | 46500 |
| 223 | a.1.7.6 | Prvok | Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ | 68856 | 75743 | 69000 | 69091 | 67061 | 73000 | 75000 |
| 223 | a.1.7.7 | Prvok | Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 299323 | 312600 | 312600 |
| 223 | a.1.7.8 | Prvok | Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 92664 | 100000 | 100000 |
| 223 | a.1.7.9 | Prvok | Za opatrovateľskú službu | 18692 | 21834 | 25000 | 24907 | 28000 | 28000 | 28000 |
| 223 | a.1.7.10 | Prvok | Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie | 24734 | 26018 | 16700 | 19260 | 12700 | 12700 | 12700 |
| 223 | a.1.7.11 | Prvok | Ostatné poplatky | 3064 | 12630 | 20000 | 22227 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 1.8 | Podprogram | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1092 | 1119 | 1000 | 1548 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 229 | a.1.8.1 | Prvok | Za znečisťovanie ovzdušia | 1092 | 1119 | 1000 | 1548 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | Spolu | 478154 | 515636 | 503400 | 490239 | 854448 | 898800 | 882300 |

Ciele podprogramu

Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov. V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva pokles na 854448 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Bežné príjmy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|-------|-----|-------|
| Skutočná hodnota | -1,85 | 7,8 | -4,93 |
| % rozdiel | -1,85 | 7,8 | -9,93 |

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery

Zámer podprogramu

Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienka na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-----------|------------|---|---------|---------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | | | | | | | |
| | 1.12 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | b.1.12.1 | Prvok | Granty a transfery - dary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.13 | Podprogram | Transfery v rámci verejnej správy | 4143460 | 4284007 | 4442537 | 4596556 | 4733835 | 5021195 | 5226252 |
| 312 | b.1.13.1 | Prvok | Úsek školstva prenesené komp. | 3170323 | 3277408 | 3495409 | 3572705 | 3731448 | 3992672 | 4191677 |
| 312 | b.1.13.2 | Prvok | Úsek školstva prenesené komp. - MŠ | 35482 | 35102 | 35643 | 33870 | 33765 | 34830 | 34830 |
| 312 | b.1.13.3 | Prvok | Úsek školstva prenesené komp. - odchodné | 2144 | 7198 | 0 | 10147 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.4 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na asistentov | 126802 | 129161 | 72288 | 104288 | 80640 | 144283 | 149576 |
| 312 | b.1.13.5 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy | 50748 | 57281 | 36537 | 60985 | 61120 | 47110 | 47110 |
| 312 | b.1.13.6 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na cestovné | 25408 | 31550 | 24468 | 29457 | 23670 | 25600 | 25600 |
| 312 | b.1.13.7 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr. | 37488 | 28148 | 35880 | 51914 | 48450 | 39422 | 40181 |
| 312 | b.1.13.8 | Prvok | Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.9 | Prvok | Úsek školstva - príspevok na učebnice | 6579 | 9510 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.10 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na školu v prírode | 0 | 0 | 0 | 31800 | 25350 | 31800 | 31800 |
| 312 | b.1.13.11 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na havárie | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.12 | Prvok | Úsek školstva - dotácia na lyž. a školu v prírode | 0 | 37185 | 61350 | 29550 | 29700 | 29550 | 29550 |
| 312 | b.1.13.13 | Prvok | Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR | 15994 | 35621 | 0 | 13408 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.14 | Prvok | Úsek školstva - granty | 627 | 3035 | 0 | 23959 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.15 | Prvok | Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ | 10081 | 9178 | 10500 | 7600 | 7300 | 10500 | 10500 |
| 312 | b.1.13.16 | Prvok | Úsek školstva - projekty | 11622 | 7881 | 0 | 0 | 6768 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.17 | Prvok | Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ | 2134 | 4068 | 4000 | 7240 | 6000 | 5500 | 5500 |
| 312 | b.1.13.18 | Prvok | Úsek školstva - projekty - MRK | 37516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.19 | Prvok | Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.20 | Prvok | Úsek školstva - školský úrad | 25974 | 26982 | 27128 | 28229 | 28229 | 28229 | 28229 |
| 312 | b.1.13.21 | Prvok | Úsek školstva - dotácia hmotná núdza | 105981 | 95034 | 106000 | 81155 | 98000 | 98000 | 98000 |
| 312 | b.1.13.22 | Prvok | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 97162 | 118282 | 155800 | 108965 | 188760 | 188760 | 188760 |
| 312 | b.1.13.23 | Prvok | Vedenie matrik | 32156 | 33111 | 33666 | 35259 | 37299 | 35259 | 35259 |
| 312 | b.1.13.24 | Prvok | ÚP SV a R - detské prídavky | 35042 | 34104 | 40000 | 35793 | 40000 | 40000 | 40000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 312 | b.1.13.25 | Prvok | ÚP SV a R - podpory | 129625 | 109912 | 172500 | 93575 | 135000 | 135000 | 135000 |
| 312 | b.1.13.26 | Prvok | Dotácia na úsek registra adries | 0 | 0 | 164 | 164 | 1855 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.27 | Prvok | Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad | 28914 | 28791 | 28789 | 28710 | 28789 | 28789 | 28789 |
| 312 | b.1.13.28 | Prvok | Úsek ŠFRB | 13500 | 13456 | 13418 | 13418 | 13378 | 13378 | 13378 |
| 312 | b.1.13.29 | Prvok | Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP) | 52963 | 23155 | 43100 | 39297 | 45855 | 45855 | 45855 |
| 312 | b.1.13.30 | Prvok | Dotácia na úsek evidencie obyvateľov | 6437 | 6455 | 6401 | 6401 | 6366 | 6565 | 6565 |
| 312 | b.1.13.31 | Prvok | Príjem z recyklačného fondu | 4444 | 50513 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.32 | Prvok | Projekt VUC - Dobrý začiatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.33 | Prvok | dotácia z VUC - Rok na Gemeri | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.34 | Prvok | dotácia - vojnové hroby | 426 | 454 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.35 | Prvok | Projekt - Bezpečný domov | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.36 | Prvok | dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby | 7680 | 18890 | 0 | 14938 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.37 | Prvok | Granty a transfery - projekty | 9426 | 19260 | 0 | 6891 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.38 | Prvok | dotácia na PO | 0 | 2000 | 2000 | 3041 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 312 | b.1.13.39 | Prvok | dotácia na opravu mestskej veže | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.40 | Prvok | dotácia - humanitárna pomoc | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.41 | Prvok | Dotácia - Komunitné centrum | 20181 | 13682 | 37496 | 35984 | 37093 | 37093 | 37093 |
| 312 | b.1.13.42 | Prvok | dotácia na opravu zimného štadióna | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.43 | Prvok | dotácia na opravu komunikácií, povodne | 0 | 0 | 0 | 8419 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | b.1.13.44 | Prvok | dotácia - enviro - odstránenie invázičných rastlín | 0 | 0 | 0 | 25145 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.14 | Podprogram | Granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c.1.14.1 | Prvok | zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.15 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | e.1.15.1 | Prvok | Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 4143460 | 4284007 | 4442537 | 4596556 | 4733835 | 5021195 | 5226252 |

Ciele podprogramu

Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich a zahraničných fondov. V roku 2018 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 4733835 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Bežné príjmy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------------|------|---|---|---|
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3,19 | 3,4 | 7,30 | | | |
| % rozdiel | 1,19 | 1,4 | 2,30 | | | |

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky

Zámer podprogramu

Vytvorenie podmienok na maximalizáciu výnosu z dávok a refundácií v rámci štátneho sociálneho systému. Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | | | | |
| | 1.9 | Podprogram | Z účtov finančného hospodárenia | 113 | 101 | 115 | 13 | 116 | 117 | 118 |
| 243 | a.1.9.1 | Prvok | Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - | 113 | 101 | 115 | 13 | 116 | 117 | 118 |
| | a.1.9.2 | Prvok | | | | | | | | |
| | 1.11 | Podprogram | Ostatné príjmy | 203971 | 201141 | 185000 | 227115 | 165440 | 160000 | 160000 |
| 292 | a.1.11.1 | Prvok | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %) | 125421 | 136018 | 125000 | 143370 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 292 | a.1.11.2 | Prvok | Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy | 60301 | 56833 | 30000 | 60285 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 292 | a.1.11.3 | Prvok | Ostatné príjmy | 18249 | 8290 | 30000 | 1662 | 35440 | 30000 | 30000 |
| 292 | a.1.11.4 | Prvok | Z refundácií - exekúcie | 0 | 0 | 0 | 21798 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | a.1.11.5 | Prvok | Príjmy z pohľadávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 204084 | 201242 | 185115 | 227128 | 165556 | 160117 | 160118 |

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Ostatné príjmy mesto rozpočtuje na úrovni 165556 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Bežné príjmy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | -48,58 | -1,4 | 12,86 | | | |

% rozdiel -48,58 -1,4 7,86

Obsah

| | |
|--|----------|
| Program 1 Bežné príjmy | 1 |
| Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku..... | 2 |
| Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby | 2 |
| Podprogram 1.3. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu..... | 3 |
| Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby | 4 |
| Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery | 6 |
| Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky | 8 |

Program 2 Kapitálové príjmy

Zámer programu

Dosiahnuť trvalý a rastúci objem kapitálových príjmov pri dodržaní efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta. Zabezpečiť udržateľný príjem mesta z predaja pozemkov. Zabezpečiť udržateľný príjem mesta z predaja nevyužívaných mestských budov. Zabezpečiť udržateľný príjem mesta z iných zdrojov.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 456039 | 169454 | 550000 | 274863 | 350000 | 200000 | 200000 |
| | 2.1 | Podprogram | Príjmy z predaja | 456039 | 169454 | 550000 | 274863 | 350000 | 200000 | 200000 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 103500 | 388230 | 10000 | 133190 | 480000 | 0 | 0 |
| | 2.2 | Podprogram | Granty | 103500 | 388230 | 10000 | 133190 | 480000 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 48987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 | Podprogram | Granty | 0 | 48987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 559539 | 606671 | 560000 | 408053 | 830000 | 200000 | 200000 |

Cieľ programu

Zabezpečiť zveľadenie, ochranu a údržbu mestského majetku. Maximalizácia príjmu z predaja pozemkov. Maximalizácia príjmu z predaja budov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatných kapitálových príjmov

Komentár k programu

Program kapitálové príjmy obsahuje všetky zdroje kapitálových príjmov mesta, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mesta. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských budov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje pravidelné a nepravidelné kapitálové príjmy z iných zdrojov. V roku 2018 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 830000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Kapitálové príjmy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | -78,3 | 8,4 | -32,74 | | | |
| % rozdiel | -73,3 | 3,4 | -37,74 | | | |

Obsah

Štruktúra programuChyba! Záložka nie je definovaná.

Program 2 Kapitálové príjmy 1

Program 3 Finančné operácie

Zámer programu

Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability mestského rozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mesta. Zabezpečiť udržateľný príjem mesta z iných zdrojov.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
| KZ 111 | b | Zdroj | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.1 | Podprogram | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy mesta a VÚC | 353796 | 678721 | 191734 | 684664 | 473363 | 0 | 0 |
| | 3.2 | Podprogram | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 353796 | 678721 | 191734 | 684664 | 473363 | 0 | 0 |
| KZ 1317 | i | Zdroj | Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 109002 | 185060 | 98417 | 197035 | 165726 | 0 | 0 |
| | 3.3 | Podprogram | Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje | 109002 | 185060 | 98417 | 197035 | 165726 | 0 | 0 |
| KZ 45 | j | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 | Podprogram | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | k | Zdroj | Bankové úvery | 328120 | 377640 | 392636 | 178250 | 211977 | 0 | 0 |
| | 3.5 | Podprogram | Bankové úvery | 328120 | 377640 | 392636 | 178250 | 211977 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 790918 | 1241421 | 682787 | 1059949 | 851066 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mesta. Maximalizácia výnosu z existujúcich finančných prostriedkov mesta na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií vo výške 851066 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Kapitálové príjmy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Rast príjmov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 50,5 | 57,0 | -14,62 | | | |

| | | | |
|-----------|------|------|--------|
| % rozdiel | 45,5 | 52,0 | -19,62 |
|-----------|------|------|--------|

Obsah

| | |
|--|--|
| Program 3 Finančné operácie | 1 |
| Štruktúra programu | Chyba! Záložka nie je definovaná. |

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 41492 | 61426 | 54369 | 65485 | 101400 | 63780 | 63880 |
| 1.1 Manažment mesta | 18502 | 27930 | 34680 | 25145 | 34680 | 39680 | 39680 |
| 1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí | 2145 | 2245 | 4389 | 4500 | 4500 | 4700 | 4800 |
| 1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 8316 | 7043 | 9000 | 14128 | 55420 | 13100 | 13100 |
| 1.4 Vzdelávanie zamestnancov | 4847 | 5171 | 6300 | 6760 | 6800 | 6300 | 6300 |
| 1.5 Právne poradenstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov | 7682 | 19037 | 0 | 14952 | 0 | 0 | 0 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 101400 | 0 | 0 | 101400 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 101400 | 0 | 0 | 101400 |
| Spolu | | | | 63780 | 0 | 0 | 63780 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 63780 | 0 | 0 | 63780 |
| Spolu | | | | 63880 | 0 | 0 | 63880 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 63880 | 0 | 0 | 63880 |

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu mesta, systematické vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií mestského rozpočtu.

Komentár k programu

Program zahŕňa manažment mesta na čele so starostom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Mestského úradu a teda aj mesta. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeníach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov. Program zahŕňa aj všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní primátora mesta, výdavky na stravovanie, odmeny poslancom.

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Účinná kontrolná

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami. Efektívne fungujúca samospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta.

| 0.1.1. | 1.1. | Podprogram | Manažment mesta | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---------|------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Pol. | | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 18502 | 27930 | 34680 | 25145 | 34680 | 39680 | 39680 |
| 631 | a.1.1.1 | Prvok | Cestovné náhrady | 2307 | 2669 | 3500 | 3196 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 637027 | a.1.1.2 | Prvok | Odmeny poslancom MZ | 16195 | 25261 | 31180 | 21949 | 31180 | 36180 | 36180 |
| 637 | a.1.1.3 | Prvok | Personálny audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.1.1.4 | Prvok | Spoluúčasť na projektoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.1.1.5 | Prvok | projekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 18502 | 27930 | 34680 | 25145 | 34680 | 39680 | 39680 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta starostom. **Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.** Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Mestského zastupiteľstva a členom odborných komisií. V roku 2018 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 31180 €. Celkové výdavky na rok 2018 predstavujú 34680 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Manažment mesta | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 11 | 9 | | | |
| % rozdiel | 100 | 110 | 90 | | | |
| Indikátor | výstup | predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

| Indikátor | výstup | priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu | | | | | |
|-------------------|--------|---|----|-----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | | 8 | 9 | 11 | | | |
| % rozdiel | | 80 | 90 | 110 | | | |

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

| | 1.2 | Podprogram | Členstvo v združeních miest a obcí | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---------|------------|------------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 2145 | 2245 | 4389 | 4500 | 4500 | 4700 | 4800 |
| 642006 | a.1.2.1 | Prvok | Členské príspevky | 2145 | 2245 | 4389 | 4500 | 4500 | 4700 | 4800 |
| | | | Spolu | 2145 | 2245 | 4389 | 4500 | 4500 | 4700 | 4800 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeních právnických osôb. Mesto je členom 8 združení právnických osôb. Najvyššia položka výdavkov na členské poplatky plynie pre ZMOS. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642. Mesto je členom nasledovných združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Horného Gemera, Združenie historických miest a obcí, Regionálnom rozvojová agentúra, Združenie zborov pre občianske záležitosti, Regionálne poradenské a informačné centrum, Slovenská železná cesta, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov obecných MP - členstvo jednotlivca v združení, Asociácia komunálnych ekonómov. V roku 2018 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 4500 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Členstvo v združeních miest a obcí | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | | 8 | 8 | 8 | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | | |
| Indikátor | výstup | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

| | | | |
|------------------|----|----|----|
| Skutočná hodnota | 95 | 90 | 95 |
| % rozdiel | 95 | 90 | 95 |

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramu

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

| | 1.3 | Podprogram | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---|------|------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 8316 | 7043 | 9000 | 14128 | 55420 | 13100 | 13100 |
| 637 | a.1.3.1 | Prvok | Audítor | 3564 | 2316 | 3000 | 4168 | 3200 | 4000 | 4000 |
| 637 | a.1.3.2 | Prvok | Finančné služby | 4752 | 4727 | 6000 | 6883 | 49120 | 6000 | 6000 |
| 637 | a.1.3.3 | Prvok | Dane | 0 | 0 | 0 | 3077 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 637 | a.1.3.4 | Prvok | Pokuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 8316 | 7043 | 9000 | 14128 | 55420 | 13100 | 13100 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.

Komentár k podprogramu

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položiek 637 – služby. Výška výdavkov na audit v roku 2018 sa predpokladá na úrovni 3200 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 49120 €. Celkové výdavky na rok 2018 predstavujú 55420 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | realizovaná následná finančná kontrola | | | | |
| Plánovaná hodnota | 32 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Skutočná hodnota | 58 | 68 | 72 | | | |
| % rozdiel | 181 | 162 | 163 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. | | | | | |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

| Indikátor | výstup | počet uskutočnených auditov | | | | | | |
|-------------------|--------|---|-----|-----|---|---|---|--|
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu. | | | | | | |
| Indikátor | výstup | pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Indikátor | výstup | Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | | | | |

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov**Zámer podprogramu**

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

| | 1.4 | Podprogram | Vzdelávanie zamestnancov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 4847 | 5171 | 6300 | 6760 | 6800 | 6300 | 6300 |
| 637 | a.1.4.1 | Prvok | Služby | 4847 | 5171 | 6300 | 6760 | 6800 | 6300 | 6300 |
| | | Prvok | Spolu | 4847 | 5171 | 6300 | 6760 | 6800 | 6300 | 6300 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2018 sa predpokladajú výdavky vo výške 6800 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Vzdelávanie zamestnancov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. | | | | | |
| Zodpovednosť | Obecný úrad Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet absolventov školení | | | | |
| Plánovaná hodnota | 65 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

| | | | |
|------------------|----|----|------|
| Skutočná hodnota | 35 | 48 | 35 |
| % rozdiel | 54 | 71 | 50,7 |

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

Účinná právna ochrana mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mesta v právnych sporoch. V roku 2018 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok | Právne poradenstvo | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet právnych konzultácií | | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 12 | 15 | 12 | | | |
| % rozdiel | 120 | 150 | 120 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vyhraných sporov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb, prípadne sčítanie obyvateľov.

| | 1.6 | Podprogram | Voľby | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---------|------------|-----------------|------|-------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 7682 | 19037 | 0 | 14952 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | b.1.6.1 | Prvok | Materiál | 7682 | 19037 | 0 | 14952 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 7682 | 19037 | 0 | 14952 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu**Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.****Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Na rok 2018 sa výdavky na voľby do miestnej samosprávy budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok | Voľby, sčítanie obyvateľov parlamentné voľby | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet zúčastnených voličov v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 55 |
| Skutočná hodnota | 27 | 32 | 35 | | | |
| % rozdiel | 67 | 0 | 0 | | | |

Obsah

| | |
|--|---|
| Štruktúra programu..... | 1 |
| Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola..... | 1 |
| Podprogram 1. 1. Manažment mesta..... | 1 |
| Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí..... | 3 |
| Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 4 |
| Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov | 5 |
| Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo | 6 |

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

Budovať goodwill mesta ako spoločenského, kultúrneho centra Horného Gemera a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste. Vytvárať aktivity na uchovanie historických, technických a kultúrnych pamätihodností mesta, na uchovanie historického a kultúrneho dedičstva našich predkov a odovzdávať ho nasledujúcim generáciám.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Propagácia a marketing | 15258 | 13976 | 15680 | 17161 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 2.1. Propagácia a prezentácia mesta | 13329 | 12574 | 14000 | 16161 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 2.2. Kronika mesta | 1929 | 1402 | 1680 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Spolu | | | | 16500 | 0 | 0 | 16500 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 16500 | 0 | 0 | 16500 |
| Spolu | | | | 16500 | 0 | 0 | 16500 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 16500 | 0 | 0 | 16500 |
| Spolu | | | | 16500 | 0 | 0 | 16500 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 16500 | 0 | 0 | 16500 |

Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Komentár k programu

Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie mesta, jej propagáciu a prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy, ale aj domácim a zahraničným návštevníkom mesta. Výdavky sú vynakladané hlavne na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, Internetovú prezentáciu mesta, ako aj výdavky spojené s vedením mestskej kroniky.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste.

| | 2.1 | Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|--------------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 13329 | 12574 | 14000 | 16161 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 633 | a.2.1.1 | Prvok | Reprezentačné výdavky | 7994 | 8909 | 9000 | 8963 | 9000 | 9000 | 9000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 633 | a.2.1.2 | Prvok | Propagácia mesta | 4473 | 3665 | 5000 | 7198 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 633 | a.2.1.3 | Prvok | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.2.1.4 | Prvok | Rožňavské noviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.2.1.5 | Prvok | Stretnutie banských miest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.2.1.6 | Prvok | TIC - príspevok na neziskové činnosti | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 13329 | 12574 | 14000 | 16161 | 15000 | 15000 | 15000 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Efektívna informovanosť návštevníkov mesta prostredníctvom Turistického informačného centra.

Komentár k podprogramu

Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Mesto rozpočtuje v tomto roku výdavky vo výške 6000 € na propagáciu mesta. Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mesto. Výdavky na reprezentáciu predstavujú 9000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 15000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|--|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet prístupov na www stránku za mesiac | | | | |
| Plánovaná hodnota | 19000 | 19500 | 19700 | 197900 | 198000 | 198100 |
| Skutočná hodnota | 18950 | 17900 | 18500 | | | |
| % rozdiel | 99 | 92 | 93,9 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku. | | | | |
| Plánovaná hodnota | 700 | 720 | 720 | 730 | 740 | 740 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vyrobených propagačných materiálov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Skutočná hodnota | 700 | 780 | 800 | | | |
| % rozdiel | 47 | 52 | 53 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. | | | | | |

| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených aktualizácií | | | | | |
|-------------------|--------|----------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | 345 | 350 | 360 | 370 | 380 | 385 |
| Skutočná hodnota | | 350 | 320 | 280 | | | |
| % rozdiel | | 101 | 91 | 77,7 | | | |

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mesta v hmotnej podobe, pre budúce generácie mesta.

| | 2.2 | Podprogram | Kronika mesta | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---------|------------|---------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1929 | 1402 | 1680 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 637027 | a.2.2.1 | Prvok | Služby | 1929 | 1402 | 1680 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | Spolu | 1929 | 1402 | 1680 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mesta, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky spojené s vedením mestskej kroniky. Výdavky sú rozpočtované v rámci polo. 637 – Služby. Zahŕňajú výdavky na Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1500 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------------|------|------|------|-----|
| Podprogram | Kronika mesta | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených zápisov | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 300 | 320 | 340 | 365 | 370 | 375 |
| Skutočná hodnota | | 240 | 275 | 290 | | | |
| % rozdiel | | 80 | 86 | 85 | | | |

Obsah

| | |
|---|---|
| Štruktúra programu | 1 |
| Program 2. Propagácia a marketing | 1 |
| Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta | 1 |
| Podprogram 2. 2. Kronika mesta | 3 |

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Interné služby | 124216 | 339346 | 266677 | 432632 | 280372 | 191000 | 264160 |
| 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku | 124216 | 339346 | 266677 | 432632 | 280372 | 191000 | 264160 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 280372 | 0 | 0 | 280372 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 280372 | 0 | 0 | 280372 |
| Spolu | | | | 191000 | 0 | 0 | 191000 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 191000 | 0 | 0 | 191000 |
| Spolu | | | | 264160 | 0 | 0 | 264160 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 264160 | 0 | 0 | 264160 |

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Komentár k programu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnutelného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy mesta. Predstavujú bežné prevádzkové výdavky spojené so služobným automobilom, údržbou budov mestského úradu a ďalšími nevyhnutnými prevádzkovými výdavkami na energie a vodné a stočné.

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

| | 3.1 | Podprogram | Interné služby | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 124216 | 339346 | 266677 | 432632 | 280372 | 191000 | 264160 |
| 635 | a.3.1.1 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 89694 | 305840 | 228500 | 363806 | 198372 | 100000 | 173160 |
| 636 | a.3.1.2 | Prvok | Prenájom | 34522 | 33506 | 38177 | 27374 | 32000 | 41000 | 41000 |
| 637 | a.3.1.3 | Prvok | Služby v oblasti inform.-komunik. technológií | 0 | 0 | 0 | 41452 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | Prvok | Spolu | 124216 | 339346 | 266677 | 432632 | 280372 | 191000 | 264160 |

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta 2018 - 2020

prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy mestského úradu, kotolne. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 635 a 636. V rámci údržby sa plánuje vynaložiť 198372 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 32000 €. Celkové výdavky predstavujú 2880372 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Interné služby | | | | | |
| Cieľ | Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta | | | | |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 14 | 20 | 17 | | | |
| % rozdiel | 93 | 133 | 113 | | | |
| Cieľ | Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet poistených objektov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 67 | 69 | 75 | 79 | 82 | 84 |
| Skutočná hodnota | 72 | 75 | 75 | | | |
| % rozdiel | 107 | 109 | 105 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet servisných zásahov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| Skutočná hodnota | 22 | 20 | 15 | | | |
| % rozdiel | 137 | 125 | 100 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne. | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet servisných zásahov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | 2 | 1 | | | |
| % rozdiel | 150 | 100 | 50 | | | |

Obsah

| | |
|---|---|
| Program 3. Interné služby..... | 1 |
| Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku | 1 |

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mesta, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu a registra obyvateľstva. Mesto vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. Služby obyvateľom | 145953 | 159261 | 177231 | 167413 | 185070 | 187986 | 190716 |
| 4.1 Matrika | 54150 | 55345 | 62441 | 59515 | 66075 | 66714 | 67886 |
| 4.2 Školský úrad | 36429 | 36836 | 41982 | 40162 | 43619 | 43892 | 44032 |
| 4.3 Spoločný stavebný úrad | 55374 | 67080 | 72808 | 67736 | 75376 | 77380 | 78798 |
| 4.4. Evidencia obyvateľstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Cintorín a dom smútku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 Organizácia občianskych obradov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 Iné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 185070 | 0 | 0 | 185070 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 185070 | 0 | 0 | 185070 |
| Spolu | | | | 187986 | 0 | 0 | 187986 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 187986 | 0 | 0 | 187986 |
| Spolu | | | | 190716 | 0 | 0 | 190716 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 190716 | 0 | 0 | 190716 |

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Komentár k programu

Program Služby obyvateľom financuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, vedenie matriky, vedenie evidencie obyvateľstva, cintorínskych a pohrebných služieb, prípadne výdavky na organizáciu občianskych obradov. V rámci programu Služby obyvateľom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Pre mesto je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4. 1. Matrika**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

| | 4.1 | Podprogram | Matrika | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 54150 | 55345 | 62441 | 59515 | 66075 | 66714 | 67886 |
| 610 | b.4.1.1 | Prvok | Mzdy | 34547 | 35372 | 39738 | 38375 | 41945 | 42784 | 43640 |
| 620 | b.4.1.2 | Prvok | Odvody | 13556 | 13654 | 14703 | 14949 | 16130 | 15830 | 16147 |
| 631 | b.4.1.3 | Prvok | Cestovné náhrady | 40 | 16 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 632 | b.4.1.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 2165 | 2155 | 2200 | 1951 | 2200 | 2300 | 2300 |
| 633 | b.4.1.5 | Prvok | Materiál | 1906 | 1615 | 2000 | 1721 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 636 | b.4.1.6 | Prvok | Prenájom | 144 | 144 | 150 | 109 | 150 | 150 | 150 |
| 637 | b.4.1.7 | Prvok | Služby | 1792 | 2389 | 3600 | 2410 | 3600 | 3600 | 3600 |
| | | Prvok | Spolu | 54150 | 55345 | 62441 | 59515 | 66075 | 66714 | 67886 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

Komentár k podprogramu

Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto decentralizačnú dotáciu. Mzdové prostriedky a odvody sa rozpočtujú v rámci položiek 61 - 41945 € a 62 - predpoklad 16130 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2200 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 2000 € - pol. 633. Výdavky na prenájom sú rozpočtované vo výške 150 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 3600 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 66075 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Matrika | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1450 |
| Skutočná hodnota | 1170 | 1258 | 1320 | | | |
| % rozdiel | 93 | 97 | 97,7 | | | |
| Indikátor | výstup | Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 96 | 98 | 99 | | | |
| % rozdiel | 96 | 98 | 99 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2775 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
| Skutočná hodnota | 3890 | 4258 | 4350 | | | |
| % rozdiel | 140 | 152 | 152,6 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Skutočná hodnota | 2500 | 3570 | 3800 | | | |
| % rozdiel | 83 | 119 | 126 | | | |

Podprogram 4.2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

| | 4.2 | Podprogram | Školský úrad | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---------|------------|-----------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 36429 | 36836 | 41982 | 40162 | 43619 | 43892 | 44032 |
| 610 | b.4.2.1 | Prvok | Mzdy | 25163 | 24638 | 27900 | 27380 | 29503 | 29848 | 29950 |
| 620 | b.4.2.2 | Prvok | Odvody | 9180 | 9011 | 11082 | 9867 | 10916 | 11044 | 11082 |
| 633 | b.4.2.3 | Prvok | Materiál | 2086 | 3187 | 3000 | 2915 | 3200 | 3000 | 3000 |
| | | Prvok | Spolu | 36429 | 36836 | 41982 | 40162 | 43619 | 43892 | 44032 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti školstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníčok Školského úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 29503 €, 62 - Odvody – 10916 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 2000 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 43619 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Školský úrad | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet spravovaných subjektov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | | |

% rozdiel 100 100 100

Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

| | 4.3 | Podprogram | Spoločný stavebný úrad | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|---------|------------|------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 55374 | 67080 | 72808 | 67736 | 75376 | 77380 | 78798 |
| 610 | b.4.3.1 | Prvok | Mzdy | 36416 | 44876 | 48400 | 46330 | 50723 | 51737 | 52772 |
| 620 | b.4.3.2 | Prvok | Odvody | 14195 | 17037 | 17908 | 16467 | 18653 | 19143 | 19526 |
| 633 | b.4.3.3 | Prvok | Materiál | 4763 | 5167 | 6500 | 4939 | 6000 | 6500 | 6500 |
| | | Prvok | Spolu | 55374 | 67080 | 72808 | 67736 | 75376 | 77380 | 78798 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Stavebného úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 50723 €, 62 - Odvody – 18653 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6000 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 75376 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Spoločný stavebný úrad | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí | | | | |
| Plánovaná hodnota | 550 | 580 | 595 | 600 | 605 | 610 |
| Skutočná hodnota | 498 | 450 | 480 | | | |
| % rozdiel | 90 | 78 | 80 | | | |

Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Komentár k podprogramu

Prvok Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch meste. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy. Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v Programe 14 Administratíva. a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Evidencia obyvateľstva | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených zápisov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2050 | 2100 | 2200 | 2220 | 2240 | 2280 |
| Skutočná hodnota | 1950 | 1862 | 1980 | | | |
| % rozdiel | 95 | 98 | 90 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vydaných potvrdení | | | | |
| Plánovaná hodnota | 370 | 380 | 390 | 380 | 370 | 360 |
| Skutočná hodnota | 510 | 492 | 520 | | | |
| % rozdiel | 137 | 129 | 133 | | | |

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.

Komentár k podprogramu

Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Hospodárenie v tejto oblasti zabezpečuje 1.Rožňavská a.s.. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2018 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprograme.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Podprogram | Cintorín a dom smútku | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2 | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 58236 | 58236 | 55500 | 55500 | 55500 |
| Skutočná hodnota | | 58236 | 58236 | 58236 | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 105 | | |
| Indikátor | výstup | Počet zrekonštruovaných objektov | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | | |
| Indikátor | výstup | Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | | |

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

| | 4.6 | Podprogram | Organizácia občianskych obradov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | | | | |
| 632 | a.4.6.1 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | | | | | | | |
| 633 | a.4.6.2 | Prvok | Obradné siene, ZPOZ | | | | | | | |
| 635 | a.4.6.3 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | | | | | | | |
| 637 | a.4.6.4 | Prvok | Služby | | | | | | | |
| | | Prvok | Spolu | | | | | | | |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď.. V roku 2018 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|---|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Organizácia občianskych obradov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. | | | | | |

| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
|-------------------|------------|--|------|------|-----|-----|-----|
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobáše, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 110 | 120 | 130 | 135 | 138 | 140 |
| Skutočná hodnota | | 115 | 105 | 98 | | | |
| % rozdiel | | 104 | 87,5 | 75 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných obradov - prijímanie do života | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 |
| Skutočná hodnota | | 15 | 12 | 11 | | | |
| % rozdiel | | 47 | 34,3 | 29,7 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet organizovaných obradov – iné | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Skutočná hodnota | | 25 | 30 | 35 | | | |
| % rozdiel | | 71 | 77 | 87,5 | | | |

Podprogram 4. 6. Iné služby

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.

Komentár k podprogramu

Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti. V roku 2018 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-------------------|---|---------------------------|----------------------|------|------|------|----|
| Podprogram | Iné služby | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Skutočná hodnota | | 10 | 18 | 20 | | | |
| % rozdiel | | 83 | 129 | 125 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet riešených subjektov | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Skutočná hodnota | | 15 | 14 | 19 | | | |
| % rozdiel | | 88 | 74 | 95 | | | |

Obsah

| | |
|--|----------|
| Program 4 Služby obyvateľom..... | 1 |
| Podprogram 4. 1. Matrika | 2 |
| Podprogram 4. 2 Školský úrad | 3 |
| Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad | 4 |
| Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva..... | 4 |
| Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku | 5 |
| Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov | 6 |
| Podprogram 4. 6. Iné služby | 7 |

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. Bezpečnosť | 568955 | 561664 | 644766 | 693838 | 779132 | 732454 | 719281 |
| 5.1 Ochrana pred požiarmi | 2713 | 5610 | 6296 | 6649 | 7150 | 7950 | 7950 |
| 5.2 Verejné osvetlenie | 262609 | 264927 | 285906 | 311688 | 352386 | 300010 | 245691 |
| 5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 29525 | 29558 | 50088 | 49690 | 50000 | 55712 | 55712 |
| 5.4 Mestská polícia | 252527 | 261569 | 279123 | 278706 | 333096 | 343040 | 384186 |
| 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy | 21581 | 0 | 23353 | 47105 | 36500 | 25742 | 25742 |
| 5.6 Civilná ochrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 625872 | 5000 | 148260 | 779132 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 625872 | 5000 | 148260 | 779132 |
| Spolu | | | | 583222 | 0 | 149232 | 732454 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 583222 | 0 | 149232 | 732454 |
| Spolu | | | | 637153 | 0 | 82128 | 719281 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 637153 | 0 | 82128 | 719281 |

Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Komentár k programu

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku a pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov prostredníctvom mestskej polície, ako aj zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

| | 5.1 | Podprogram | Ochrana pred požiarmi | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|-----------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 2713 | 5610 | 6296 | 6649 | 7150 | 7950 | 7950 |
| 632 | a.5.1.1 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | a.5.1.2 | Prvok | Materiál | 398 | 2705 | 1450 | 2901 | 3200 | 3200 | 3200 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Sociálne služby

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 634 | a.5.1.3 | Prvok | Dopravné | 244 | 298 | 1250 | 645 | 850 | 1250 | 1250 |
| 635 | a.5.1.4 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | a.5.1.5 | Prvok | Prenájom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.5.1.6 | Prvok | Služby | 2071 | 2607 | 3500 | 3007 | 3100 | 3500 | 3500 |
| | | Prvok | Spolu | 2713 | 5610 | 6296 | 6649 | 7150 | 7950 | 7950 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarne kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MsHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Materiálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 3200 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 850 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2018 rozpočtujú výdavky vo výške 3100 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 7150 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Ochrana pred požiarmi | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet zásahov HZ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 57 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| Skutočná hodnota | 50 | 45 | 55 | | | |
| % rozdiel | 88 | 72,6 | 84 | | | |
| Indikátor | výstup | počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 50 | 52 | 55 | 55 | 57 | 59 |
| Skutočná hodnota | 50 | 50 | 50 | | | |
| % rozdiel | 100 | 96 | 90 | | | |
| Indikátor | výstup | počet revízií protipožiarneho zariadenia | | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu**

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

| | 5.2 | Podprogram | Verejné osvetlenie | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|-------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 262609 | 264927 | 285906 | 311688 | 352386 | 300010 | 245691 |
| 632 | a.5.2.1 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 95572 | 88755 | 106830 | 89351 | 118946 | 104914 | 115406 |
| 635 | a.5.2.2 | Prvok | Údržba VO - FINMOS | 38413 | 44060 | 43680 | 86941 | 85180 | 45864 | 48157 |
| 800 | a.5.2.3 | Prvok | Nákup CP - Verejné osvetlenie | 128624 | 132112 | 135396 | 135396 | 148260 | 149232 | 82128 |
| | | Prvok | Spolu | 262609 | 264927 | 285906 | 311688 | 352386 | 300010 | 245691 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. V roku 2018 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 85100 €. Výdavky na energie predstavujú 118946 €. V roku 2018 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 135396 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Verejné osvetlenie | | | | | |
| Cieľ | Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet novonainštalovaných svietidiel | | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 5 | 8 | | | |
| % rozdiel | 100 | 50 | 80 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. | | | | | |
| Indikátor | výstup | zníženie energetického zaťaženia mesta v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 15 | 12,4 | 16,3 | | | |
| % rozdiel | 150 | 124 | 6,3 | | | |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 98 | 98 | 98 | | | |
| % rozdiel | 98 | 98 | 98 | | | |

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

Zabezpečenie prevádzky mestského rozhlasu on line (šírené formou e mailov a SMS. Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

| | 5.3 | Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|--|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 29525 | 29558 | 50088 | 49690 | 50000 | 55712 | 55712 |
| 637 | a.5.3.1 | Prvok | MTŠ-RVTV | 29525 | 29558 | 50088 | 49690 | 50000 | 55712 | 55712 |
| | | Prvok | Spolu | 29525 | 29558 | 50088 | 49690 | 50000 | 55712 | 55712 |

Ciele podprogramu

Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v meste, ako aj s fungovaním Mestského televízneho štúdia. Na rok 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 50000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | | | | | |
| Cieľ | Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet nových reportáží z diania v meste | | | | |
| Plánovaná hodnota | 340 | 345 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| Skutočná hodnota | 240 | 280 | 250 | | | |
| % rozdiel | 70 | 81 | 72,4 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac | | | | |
| Plánovaná hodnota | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Skutočná hodnota | 22 | 25 | 28 | | | |
| % rozdiel | 122 | 132 | 140 | | | |

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

| | 5.4 | Podprogram | Mestská polícia | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|-----------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 252527 | 261569 | 279123 | 278706 | 333096 | 343040 | 384186 |
| 610 | a.5.4.1 | Prvok | Mzdy | 164381 | 174530 | 183175 | 185262 | 220446 | 225000 | 250062 |
| 620 | a.5.4.2 | Prvok | Odvody | 62372 | 65469 | 69607 | 69600 | 83150 | 85500 | 95024 |
| 631 | a.5.4.3 | Prvok | Cestovné náhrady | 737 | 272 | 500 | 807 | 800 | 500 | 500 |
| 632 | a.5.4.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 235 | 449 | 580 | 568 | 600 | 640 | 700 |
| 633 | a.5.4.5 | Prvok | Materiál | 11027 | 7089 | 9000 | 7419 | 11000 | 9000 | 9000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 634 | a.5.4.6 | Prvok | Dopravné | 3072 | 3152 | 4000 | 3514 | 3500 | 4400 | 4400 |
| 635 | a.5.4.7 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 88 | 153 | 500 | 0 | 500 | 500 | 5000 |
| 637 | a.5.4.8 | Prvok | Služby | 9728 | 9260 | 9761 | 9230 | 11000 | 15000 | 17000 |
| 640 | a.5.4.9 | Prvok | Náhrada za DPN | 887 | 1195 | 2000 | 2306 | 2100 | 2500 | 2500 |
| 717002 | a.5.4.10 | Prvok | Šikmá plošina - budova MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 252527 | 261569 | 279123 | 278706 | 333096 | 343040 | 384186 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Komentár k podprogramu

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním obecnej polície. Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície, na úhradu telekomunikačných služieb, nákupu pracovných odevov a miezd členom mestskej polície. Mestská polícia svojim zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, aj keď je s ním úzko spojená. MsP tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta a je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Hlavnú položku výdavkov tvoria mzdy a odvody v rámci pol. 61 a 62 vo výške 2204446 € a 83150 €. V roku 2018 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3500 € a 637 - Služby vo výške 11000 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 11000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 333096 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Mestská polícia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1010 | 1020 | 1030 | 1050 | 1060 | 1070 |
| Skutočná hodnota | 680 | 720 | 750 | | | |
| % rozdiel | 67 | 71 | 72,8 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet doručených súdnych zásielok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 115 | 117 | 120 | 125 | 128 | 130 |
| Skutočná hodnota | 150 | 120 | 100 | | | |
| % rozdiel | 130 | 103 | 83,3 | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky | | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | | |
| % rozdiel | 70 | 70 | 70 | | | |
| Indikátor | výstup | Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí | | | | |
| Plánovaná hodnota | 94 | 98 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Skutočná hodnota | 99 | 97 | 95 | | | |

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy**Zámer podprogramu**

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

| | 5.5 | Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|----------------------------------|-------|------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 21581 | 0 | 23353 | 47105 | 36500 | 25742 | 25742 |
| 632 | a.5.5.1 | Prvok | Energie | 0 | 0 | 0 | 3672 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 633 | a.5.5.2 | Prvok | Projekt - Bezpečný domov | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 |
| 637 | a.5.5.3 | Prvok | Služby | 0 | 0 | 0 | 12258 | 21000 | 20742 | 20742 |
| 713 | a.5.5.4 | Prvok | Kamerový systém | 21581 | 0 | 23353 | 31175 | 5000 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 21581 | 0 | 23353 | 47105 | 36500 | 25742 | 25742 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Komentár k podprogramu

Zahŕňajú výdavky mesta na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému. V roku 2018 sa plánujú výdavky na energie vo výške 5000 € a služby vo výške 21000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet nainštalovaných kamier | | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 10 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 200 | | | |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | 25 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| Skutočná hodnota | 25 | 25 | 30 | | | |
| % rozdiel | 100 | 86 | 93,75 | | | |

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana**Zámer podprogramu**

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

| | 5.6 | Podprogram | Civilná ochrana | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|-----------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | a.5.6.1 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | a.5.6.2 | Prvok | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.5.6.3 | Prvok | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje prípravu mesta na úseku civilnej ochrany. Mesto má spracovaný plán ochrany mesta v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Mestského úradu udržiava sklad materiálu CO. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v podprograme 14. Administratíva, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Civilná ochrana | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie | | | | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | áno | áno | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie | | | | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | áno | áno | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Obsah

| | |
|---|---|
| Program 5 Bezpečnosť | 1 |
| Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi | 1 |
| Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie | 2 |
| Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 3 |
| Podprogram 5. 4. Mestská polícia | 4 |
| Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy | 6 |
| Podprogram 5. 6. Civilná ochrana | 6 |

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v meste.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Odpadové hospodárstvo | 1142492 | 874999 | 856745 | 925598 | 960998 | 940000 | 940000 |
| 6.1. Nakladanie s odpadmi | 1142492 | 874999 | 856745 | 823024 | 848927 | 836000 | 836000 |
| 6.2 Odpadové vody | 0 | 0 | 0 | 102574 | 112071 | 104000 | 104000 |
| 6.3. Separovaný zber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 960998 | 0 | 0 | 960998 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 960998 | 0 | 0 | 960998 |
| Spolu | | | | 940000 | 0 | 0 | 940000 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 940000 | 0 | 0 | 940000 |
| Spolu | | | | 940000 | 0 | 0 | 940000 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | | | | |

Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Komentár k programu

Mesto je v zmysle platných právnych predpisov povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: **Nakladanie s odpadmi, Odpadové vody, Separovaný zber.**

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v meste. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

| 6.1 | Podprogram | Nakladanie s odpadmi | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------|----------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |

| Pol. | P.č. | Zdroj | Názov | | | | | | | |
|-------|---------|-------|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1142492 | 874999 | 856745 | 823024 | 848927 | 836000 | 836000 |
| 633 | a.6.1.1 | Prvok | Odpadové nádoby | 2621 | 5967 | 5000 | 3318 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 633 | a.6.1.2 | Prvok | Odpadové nádoby na psie exkrementy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.6.1.3 | Prvok | Komunálny odpad | 1138954 | 868726 | 839445 | 819012 | 840927 | 820000 | 820000 |
| 637 | a.6.1.4 | Prvok | KO - na objednávky | 917 | 306 | 12300 | 694 | 5000 | 13000 | 13000 |
| 637 | a.6.1.5 | Prvok | Monitoring skládky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.6.1.6 | Prvok | Rekultivácia skládky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 1142492 | 874999 | 856745 | 823024 | 848927 | 836000 | 836000 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvázaný na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 840927 €. Mesto v roku 2018 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 3000 €. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 848927 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Nakladanie s odpadmi | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 8 | 8 | 8 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | Výstup | Objem separovaného odpadu v tonách za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1150 | 1250 | 1290 | 1300 | 1350 | 1400 |
| Skutočná hodnota | 670 | 720 | 750 | | | |
| % rozdiel | 58 | 57,6 | 58 | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t | | | | |
| Plánovaná hodnota | 7500 | 7300 | 7200 | 7100 | 7000 | 6900 |
| Skutočná hodnota | 6200 | 6000 | 5900 | | | |
| % rozdiel | 82 | 82 | 91,9 | | | |

Podprogram 6. 2. Odpadové vody**Zámer podprogramu**

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

| | 6.2 | Podprogram | Odpadové vody | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | a.6.2.1 | Prvok | projekt - povodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.6.2.2 | Prvok | Odvádzanie dažďových vôd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Údržbu a výstavbu kanalizačnej siete zabezpečuje vodárenská spoločnosť. V roku 2018 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-------------------|---|--|----------------------|------|------|------|-----|
| Podprogram | Odpadové vody | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v % | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 89 | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 |
| Skutočná hodnota | | 80 | 80 | 80 | | | |
| % rozdiel | | 90 | 88,9 | 86,9 | | | |
| Indikátor | výstup | Pokrytie územia v % | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | | 72 | 72 | 72 | | | |
| % rozdiel | | 107 | 107 | 107 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Skutočná hodnota | | 365 | 365 | 365 | | | |
| % rozdiel | | 101 | 101 | 101 | | | |

Podprogram 6. 3. Separovaný zber**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

Ciele podprogramu

Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie **separácie odpadu** od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace so separovaným zberom. Výdavky pokrývajú úhradu výstavby a prevádzky zberného dvora ako aj obstaranie zberných nádob, košov, vriec potrebných na separáciu odpadu. Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie likvidácie rastlinného odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s kompostovaním. Výdavky pokrývajú úhradu výstavby a prevádzky mestského kompostoviska, ako aj obstaranie materiálnych prostriedkov potrebných na separáciu odpadu.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Separovaný zber | | | | | |
| Cieľ | Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | Výstup | Objem separovaného odpadu v tonách za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1150 | 1250 | 1290 | 1290 | 1300 | 1310 |
| Skutočná hodnota | 750 | 720 | 750 | | | |
| % rozdiel | 65 | 57,6 | 58 | | | |
| Indikátor | Výstup | Počet separovaných komodít | | | | |
| Plánovaná hodnota | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Skutočná hodnota | 10 | 12 | 14 | | | |
| % rozdiel | 83 | 85,7 | 100 | | | |
| Indikátor | Výstup | Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách | | | | |
| Plánovaná hodnota | 550 | 550 | 560 | 570 | 575 | 580 |
| Skutočná hodnota | 380 | 420 | 400 | | | |
| % rozdiel | 69 | 76 | 71,4 | | | |

Obsah

| | |
|--|---|
| Program 6 Odpadové hospodárstvo | 1 |
| Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi..... | 1 |
| Podprogram 6. 2. Odpadové vody..... | 3 |
| Podprogram 6. 3. Separovaný zber..... | 4 |

Program 7 Kultúra

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na mesta a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 7. Kultúra | 123937 | 133697 | 145720 | 151194 | 156794 | 153780 | 154280 |
| 7.1.OKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí | 39777 | 49427 | 59720 | 65194 | 65294 | 61280 | 61280 |
| 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra | 84160 | 84270 | 86000 | 86000 | 91500 | 92500 | 93000 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 156794 | 0 | 0 | 156794 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 156794 | 0 | 0 | 156794 |
| Spolu | | | | 153780 | 0 | 0 | 153780 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 153780 | 0 | 0 | 153780 |
| Spolu | | | | 154280 | 0 | 0 | 154280 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 154280 | 0 | 0 | 154280 |

Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Komentár k programu

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry v meste. Finančné prostriedky určené na kultúru v meste v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Miestny kultúrny dom, príspevky na kultúrne podujatia a činnosť i.

Podprogram 7.1. OKC**Zámer podprogramu**

Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obchodno-kultúrneho centra so spoločenskou sálou a javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na materiál, externé služby, energie, atď.. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu objektov kultúrnej infraštruktúry. V roku 2018 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | OKC | | | | | |
| Cieľ | predpokladaný počet akcií v OKC za rok spolu DO 30.6.2012 | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | Výstup | predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 185 | 188 | 200 | 205 | 210 | 220 |
| Skutočná hodnota | 195 | 200 | 220 | | | |
| % rozdiel | 105 | 106 | 110 | | | |
| Indikátor | Výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 300 | 310 | 320 | 330 | 335 | 340 |
| Skutočná hodnota | 190 | 220 | 180 | | | |
| % rozdiel | 63 | 71 | 56 | | | |
| Indikátor | výstup | Vyťaženosť OKC v počte dní za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 180 | 185 | 190 | 192 | 198 | 120 |
| Skutočná hodnota | 220 | 250 | 260 | | | |
| % rozdiel | 122 | 135 | 136 | | | |

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí**Zámer podprogramu**

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

| 7.2 | Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------|-----------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
|-----|------------|-----------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 39777 | 49427 | 59720 | 65194 | 65294 | 61280 | 61280 |
| 633 | a.7.2.1 | Prvok | Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy | 13588 | 13847 | 13000 | 12498 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 637 | a.7.2.2 | Prvok | Športové, spoločenské a kultúrne podujatia | 13120 | 16480 | 26720 | 30052 | 30294 | 26280 | 26280 |
| 637 | a.7.2.3 | Prvok | Dni mesta | 13069 | 19100 | 20000 | 22644 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 637 | a.7.2.4 | Prvok | Ples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 39777 | 49427 | 59720 | 65194 | 65294 | 61280 | 61280 |

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na položke 633 a 637 - Služby. V roku 2018 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 30 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2018 sa rozpočtujú výdavky vo výške 65294 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 22000 €, športové podujatia 30294 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 13000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-------------------|---|--|----------------------|------|------|------|------|
| Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí | | | | | | |
| Cieľ | Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. | | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | | |
| Indikátor | Výstup | predpokladaný počet akcií za rok spolu | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Skutočná hodnota | | 25 | 27 | 30 | | | |
| % rozdiel | | 104 | 108 | 115 | | | |
| Indikátor | výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 4990 | 5000 | 5050 | 5150 | 5250 | 5300 |
| Skutočná hodnota | | 7000 | 6800 | 7500 | | | |
| % rozdiel | | 140 | 136 | 148 | | | |

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

| 7.3 | Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-------|------------|-----------------------------|---------------------------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 84160 | 84270 | 86000 | 86000 | 91500 | 92500 | 93000 |
| 635 | a.7.3.1 | Prvok | údržba pamiatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | a.7.3.2 | Prvok | projekt - tvorivé dielne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 640 | a.7.3.3 | Prvok | Divadlo Actores | 84160 | 84270 | 86000 | 86000 | 91500 | 92500 | 93000 |
| | | | Spolu | 84160 | 84270 | 86000 | 86000 | 91500 | 92500 | 93000 |

Ciele podprogramu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa investičné výdavky mesta spojené s výstavbou kultúrnej infraštruktúry, ako aj bežné výdavky na bežnú údržbu. Výdavky zahŕňajú transfer na činnosť divadla Actores. V roku 2018 sa rozpočtujú 91500 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|--|----------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra | | | | | |
| Cieľ | Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Skutočná hodnota | 130 | 125 | 130 | | | |
| % rozdiel | 113 | 104 | 104 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí | | | | |
| Plánovaná hodnota | 34960 | 35000 | 35050 | 35150 | 35250 | 35300 |
| Skutočná hodnota | 32800 | 33400 | 32000 | | | |
| % rozdiel | 93 | 95 | 91 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES | | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | 5 | | | |
| % rozdiel | 125 | 150 | 125 | | | |

Obsah

| | |
|---|---|
| Program 7 Kultúra | 1 |
| Podprogram 7.1. OKC | 2 |
| Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí | 2 |
| Podprogram 7.3. Iná kultúrna infraštruktúra | 3 |

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| 8. Doprava | 92440 | 114453 | 157696 | 110013 | 142320 | 135255 | 135255 |
| 8.1 Autodoprava | 52279 | 54503 | 82077 | 41449 | 58500 | 58500 | 58500 |
| 8.2 Hromadná doprava | 40161 | 59950 | 75619 | 68564 | 83820 | 76755 | 76755 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|-------|------------|-------------------|--------|
| Spolu | | | | 99820 | 0 | 42500 | 142320 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 99820 | 0 | 42500 | 142320 |
| Spolu | | | | 92755 | 0 | 42500 | 135255 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 92755 | 0 | 42500 | 135255 |
| Spolu | | | | 92755 | 0 | 42500 | 135255 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 92755 | 0 | 42500 | 135255 |

Cieľ programu

Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Komentár k programu

Výdavky podprogramu združujú prostriedky vynakladané na zabezpečenie pravidelnej prímestskej dopravy, mestskej dopravy ako aj výstavbu a rekonštrukciu objektov hromadnej osobnej dopravy.

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť dopravu manažmentu a pracovníkov mestského úradu.

| | 8.1 | Podprogram | Autodoprava | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 52279 | 54503 | 82077 | 41449 | 58500 | 58500 | 58500 |
| 634 | a.8.1.1 | Prvok | Dopravné | 19567 | 20657 | 22077 | 12633 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 824 | a.8.1.2 | Prvok | Leasing - Mercedes | 32173 | 33846 | 60000 | 28816 | 42500 | 42500 | 42500 |
| 824 | a.8.1.3 | Prvok | leasing OA | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 52279 | 54503 | 82077 | 41449 | 58500 | 58500 | 58500 |

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky na zabezpečenie strojov, prístrojov a zariadení potrebných pre starostlivosť o autodopravu manažmentu mesta. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel MsÚ + 2 motorové vozidlá MP. Ide o výdavky na úhradu poistenia vozidiel, cestných poplatkov, údržbu vozidiel a nákup pohonných hmôt. Podprogram zahŕňa výdavky kapitálové, ako aj bežné spojené s údržbou vozového parku mesta. Prostriedky sú rozpočtované v rámci položky 634. V roku 2018 sa plánujú bežné výdavky vo výške 16000 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 42500 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 58500 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram | Autodoprava | | | | | |
| Cieľ | Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet dopravných prostriedkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 6 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | počet uskutočnených služobných ciest | | | | |
| Plánovaná hodnota | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| Skutočná hodnota | 298 | 320 | 300 | | | |
| % rozdiel | 116 | 121 | 111 | | | |
| Indikátor | výstup | počet najazdených km | | | | |
| Plánovaná hodnota | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| Skutočná hodnota | 132500 | 128700 | 129000 | | | |
| % rozdiel | 110 | 107 | 107,5 | | | |

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

Spoľahlivá hromadná autobusová doprava. Estetické, funkčné a čisté čakárne rešpektujúce podmienku dostupnosti.

| | 8.2 | Podprogram | Hromadná doprava | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 40161 | 59950 | 75619 | 68564 | 83820 | 76755 | 76755 |
| 635 | a.8.2.1 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.8.2.2 | Prvok | príspevok na MHD | 40161 | 59950 | 68619 | 68564 | 83820 | 76755 | 76755 |
| 716 | a.8.2.3 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | a.8.2.4 | Prvok | zastávkyMHD | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 40161 | 59950 | 75619 | 68564 | 83820 | 76755 | 76755 |

Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním mestskej pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta Rožňava na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi objednávatelom – Mesto Rožňava a dodávateľom (dopravcom) – eurobus, a. s., Košice v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V roku 2018 mesto rozpočtuje transfer vo výške 83820 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|--|--|----------------------|---------|---------|---------|
| Podprogram | Hromadná doprava | | | | | |
| Cieľ | Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 240000 | 240000 | 2405000 | 2500000 | 2505000 | 2508000 |
| Skutočná hodnota | 228990 | 238800 | 2395000 | | | |
| % rozdiel | 95 | 99,5 | 99,5 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet ubehnutých kilometrov za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 286550 | 286550 | 286550 | 286550 | 287550 | 288000 |
| Skutočná hodnota | 295900 | 304500 | 298900 | | | |
| % rozdiel | 103 | 106 | 104 | | | |

Obsah

| | |
|---|----------|
| Program 8. Doprava | 1 |
| Podprogram 8. 1. Autodoprava..... | 1 |
| Podprogram 8. 2. Hromadná doprava..... | 2 |

Program 9 Vzdelávanie**Zámer programu**

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl, základných škôl, ako aj školských jedální a mimoškolských záujmových zariadení.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9. Vzdelávanie | 6933385 | 8158128 | 7796489 | 7816179 | 9319934 | 8756179 | 8916914 |
| Materské školy | 1163688 | 1379245 | 1394474 | 1496282 | 2138219 | 1536728 | 1541498 |
| Školské jedálne pri MŠ | 237153 | 212385 | 248300 | 222890 | 382700 | 355300 | 355300 |
| ZŠ Zlatá | 1179895 | 1311593 | 1356692 | 1368168 | 1445255 | 1476954 | 1429434 |
| SŠ Komenského | 634497 | 752227 | 681890 | 740452 | 801615 | 758630 | 798884 |
| ZŠ Pionierov | 833737 | 837605 | 827025 | 840684 | 862852 | 986440 | 1077790 |
| ZŠ Zakarpatská | 957564 | 973286 | 1048309 | 1071117 | 1128555 | 1204774 | 1231865 |
| ZŠ Zeleného stromu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠKD Zlatá | 99869 | 127036 | 154800 | 150897 | 165600 | 166685 | 170126 |
| ŠKD Komenského | 51951 | 51291 | 59000 | 55970 | 62875 | 65900 | 69876 |
| ŠKD Zakarpatská | 73966 | 83201 | 93140 | 97676 | 109730 | 112000 | 123000 |
| ŠKD Pionierov | 89603 | 94500 | 104300 | 108296 | 136750 | 136065 | 145225 |
| ŠKD Zeleného stromu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠJ Zlatá | 92907 | 103826 | 113012 | 112922 | 227160 | 200380 | 201800 |
| ŠJ Komenského | 53816 | 66388 | 61746 | 61746 | 118424 | 112288 | 114192 |
| ŠJ Zakarpatská | 72717 | 74332 | 76650 | 76650 | 150150 | 154850 | 158600 |
| ŠJ Pionierov | 94079 | 94420 | 94144 | 95144 | 200730 | 195009 | 193720 |
| Škol.stred. záuj. činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základná umelecká škola | 451263 | 523339 | 571354 | 564006 | 693430 | 656296 | 668924 |
| Centrum voľného času | 157076 | 178733 | 189616 | 172508 | 113706 | 103850 | 103850 |
| Čirkevné školstvo | 159375 | 162703 | 207784 | 181401 | 215651 | 224330 | 224330 |
| Ostatné výdavky | 530229 | 1132018 | 514253 | 399370 | 366532 | 309700 | 308500 |

| Rok / Výdavky | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu | | |
|---------------|---|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|---------|
| Spolu | | 8547722 | 653553 | 118659 | 9319934 | | |
| KZ 41 | a | Vlastné príjmy obce a VÚC | | 3886104 | 653553 | 118659 | 4658316 |
| KZ 111 | b | Štátny rozpočet | | 4140203 | 0 | 0 | 4140203 |
| KZ 45 | c | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | 4409 | 0 | 0 | 4409 |
| KZ 51 | d | Bankové úvery a pôžičky | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Iné zdroje | | 517006 | 0 | 0 | 517006 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Spolu | | | | 8644320 | 8200 | 103659 | 8756179 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 3772253 | 8200 | 103659 | 3884112 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 4355767 | 0 | 0 | 4355767 |
| KZ 45 | c | | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | d | | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | | Iné zdroje | 516300 | 0 | 0 | 516300 |
| Spolu | | | | 8900137 | 7000 | 9777 | 8916914 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 3821013 | 7000 | 9777 | 3837790 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 4560824 | 0 | 0 | 4560824 |
| KZ 45 | c | | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | d | | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | | Iné zdroje | 518300 | 0 | 0 | 518300 |

Cieľ programu

Mesto v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Mesto zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Komentár k programu

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku mesto zabezpečuje činnosť a prevádzku materských škôl, základných škôl, školských jedální pri základných školách a školských klubov detí. V nadväznosti na politiku rozvoja mesta počíta mesto so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti v umeleckých školách.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovy prípadne pre vzdelávaciu činnosť.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

| | 9.1 | Podprogram | Materské školy | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---------------------------|---------|---------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1115708 | 1349891 | 1355200 | 1458623 | 2106913 | 1503200 | 1507970 |
| 610 | a.9.1.1 | Prvok | Mzdy | 592237 | 672336 | 760600 | 737729 | 850326 | 874900 | 878430 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 620 | a.9.1.2 | Prvok | Odvody | 221672 | 250251 | 282000 | 275575 | 294188 | 315160 | 315160 |
| 630 | a.9.1.3 | Prvok | Tovary a služby | 199829 | 220880 | 230000 | 192256 | 225012 | 220000 | 220000 |
| 640 | a.9.1.4 | Prvok | Bežné transfery | 15651 | 8306 | 10000 | 14887 | 11320 | 10000 | 10000 |
| 610 | a.9.1.5 | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ | 9381 | 32835 | 50200 | 49839 | 48200 | 58400 | 58400 |
| 620 | a.9.1.6 | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ | 3475 | 12494 | 18100 | 19010 | 18300 | 20440 | 21680 |
| 630 | a.9.1.7 | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ | 1975 | 9172 | 4000 | 3589 | 5814 | 4000 | 4000 |
| 640 | a.9.1.8 | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ | 0 | 43 | 300 | 162 | 200 | 300 | 300 |
| 700 | a.9.1.9 | Prvok | rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
| 700 | a.9.1.10 | Prvok | MŠ Štítnická | 15062 | 0 | 0 | 165576 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.9.1.11 | Prvok | MŠ Vajanského - rekonštrukcia | 56426 | 143574 | 0 | 0 | 503553 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 44975 | 29354 | 39274 | 37659 | 31306 | 33528 | 33528 |
| 630 | b.9.1.1 | Prvok | Výchova a vzdelávanie pre MŠ | 33099 | 27348 | 33202 | 31587 | 31306 | 33528 | 33528 |
| 600 | b.9.1.2 | 131F | Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015 | 626 | 2006 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.1.3 | Prvok | MŠ Krátka | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.1.1 | Prvok | Comenius-MŠ Štítnická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.1.2 | Prvok | Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | d.9.1.1 | Prvok | Dar MŠ Kyjevská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 1163688 | 1379245 | 1394474 | 1496282 | 2138219 | 1536728 | 1541498 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 850326 € na odvody a poisťné je plánovaných 294188 €, na tovary a služby 225012 €. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 31306 €. V podprogramme sú rozpočtované výdavky v hodnote 2138219 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Materské školy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Materská škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v MŠ za rok spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 625 | 628 | 630 | 638 | 645 | 648 |
| Skutočná hodnota | 615 | 620 | 635 | | | |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

| | | | | | | |
|-------------------|--------|------------------|-------|----|----|----|
| % rozdiel | 98 | 99 | 100,7 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v MŠ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 28 | 28 | 28 | | | |
| % rozdiel | 97 | 93 | 93 | | | |

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.2 | Podprogram | Školské jedálne pri MŠ | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 177279 | 175095 | 209300 | 207099 | 282700 | 237300 | 237300 |
| 610 | a.9.2.1 | Prvok | Mzdy | 114258 | 142109 | 156000 | 150217 | 192000 | 167000 | 167000 |
| 620 | a.9.2.2 | Prvok | Odvody | 41364 | 24476 | 50000 | 49849 | 70100 | 57000 | 57000 |
| 630 | a.9.2.3 | Prvok | Tovary a služby | 18510 | 7199 | 0 | 5109 | 16000 | 10000 | 10000 |
| 640 | a.9.2.4 | Prvok | Bežné transfery | 3147 | 1311 | 3300 | 1924 | 4600 | 3300 | 3300 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 59874 | 37290 | 39000 | 15791 | 100000 | 118000 | 118000 |
| 620 | e.9.2.1 | Prvok | Odvody | 41364 | 26382 | 9000 | 4472 | 0 | 4000 | 4000 |
| 630 | e.9.2.2 | Prvok | Tovary a služby | 18510 | 10908 | 30000 | 11319 | 0 | 14000 | 14000 |
| 630 | e.9.2.3 | Prvok | ŠJ MŠ - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | Prvok | Spolu | 237153 | 212385 | 248300 | 222890 | 382700 | 355300 | 355300 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materských škôl v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 192000 € a odvody vo výške 70100 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 16000 €. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 382700 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram | Školské jedálne pri MŠ | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 28550 | 28750 | 28790 | 28800 | 28820 | 28850 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| Skutočná hodnota | 28789 | 29800 | 30100 |
| % rozdiel | 100 | 103,7 | 104,5 |

Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| | 9.3 | Podprogram | ZŠ Zlatá | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------|------------|--|---------|---------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 109814 | 108738 | 118514 | 118659 | 118659 | 103659 | 9777 |
| 700 | a.9.9.1 | Prvok | ZŠ Zlatá | 94814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | a.9.9.2 | Prvok | splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá | 15000 | 108738 | 118514 | 118659 | 118659 | 103659 | 9777 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 1047661 | 1199603 | 1233178 | 1245910 | 1321596 | 1368295 | 1414657 |
| 610 | b.9.9.1 | Prvok | Mzdy | 572589 | 641385 | 682400 | 690772 | 726240 | 754970 | 780950 |
| 620 | b.9.9.2 | Prvok | Odvody | 222742 | 243290 | 259038 | 258693 | 275607 | 288520 | 298850 |
| 630 | b.9.9.3 | Prvok | Tovary a služby | 119990 | 126269 | 176460 | 136402 | 178207 | 168700 | 172700 |
| 630 | b.9.9.4 | Prvok | Normatív predchádzajúci rok | 17339 | 41915 | 25739 | 25739 | 42525 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.9.5 | Prvok | Bežné transfery | 1705 | 2193 | 2000 | 5033 | 2700 | 1600 | 1600 |
| 640 | b.9.9.6 | Prvok | Asistenti učiteľa | 65520 | 69536 | 36144 | 55344 | 40320 | 94203 | 99496 |
| 640 | b.9.9.7 | Prvok | Dopravné žiakom | 8742 | 11823 | 9066 | 12329 | 9522 | 9500 | 9500 |
| 640 | b.9.9.8 | Prvok | Dopravné žiakom p.r. | 473 | 977 | 1022 | 1022 | 711 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.9.9 | Prvok | Vzdelávacie poukazy | 16548 | 18333 | 11309 | 18695 | 18464 | 18560 | 18560 |
| 640 | b.9.9.10 | Prvok | Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 3889 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.9.11 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 12331 | 9395 | 11700 | 16068 | 13200 | 13942 | 14701 |
| 640 | b.9.9.12 | Prvok | Odchodné | 0 | 2426 | 0 | 6672 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.9.13 | Prvok | Lyžiarsky kurz | 0 | 5673 | 7650 | 3997 | 6300 | 7650 | 7650 |
| 640 | b.9.9.14 | Prvok | Škola v prírode | 0 | 3900 | 10650 | 7950 | 7800 | 10650 | 10650 |
| 600 | b.9.9.15 | Prvok | Príspevok na učebnice | 2112 | 3032 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.9.16 | Prvok | ZŠ Zlatá - NUCEM Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.9.17 | Prvok | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá | 7570 | 4557 | 0 | 2994 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | b.9.9.18 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 14839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | c.9.9.1 | Prvok | Projekt Comenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.9.2 | 11T | Dotacia - Marginalizované róm.komunity | 13663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.9.3 | 11T | ZŠ Zlatá - NUCEM Ba | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 7581 | 3252 | 5000 | 3599 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 630 | e.9.9.1 | Prvok | Vlastné príjmy | 7581 | 2858 | 5000 | 3589 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 630 | e.9.9.2 | Prvok | Projekty, dary | 0 | 394 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Prvok | Spolu | 1179895 | 1311593 | 1356692 | 1368168 | 1445255 | 1476954 | 1429434 |
|--|--|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Mzdové výdavky predstavujú 726240 € a odvody 275607 €. Z rozpočtu mesta sú predpokladané výdavky na finančné operácie. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1445255 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 5000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ZŠ Zlatá | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Základná škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole | | | | |
| Plánovaná hodnota | 430 | 432 | 435 | 438 | 440 | 445 |
| Skutočná hodnota | 439 | 442 | 450 | | | |
| % rozdiel | 102 | 102 | 103 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Skutočná hodnota | 21 | 21 | 21 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| | 9.4 | Podprogram | SŠ Komenského | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------|------------|---|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 43394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | a.9.10.1 | Prvok | Dotácia - Marginalizované róm.komunity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.9.10.2 | Prvok | SŠ Komenského | 0 | 43394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | a.9.10.3 | Prvok | splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 609255 | 692938 | 673890 | 711419 | 790847 | 754630 | 794884 |
| 610 | b.9.10.1 | Prvok | Mzdy | 351607 | 364451 | 386852 | 399783 | 449220 | 446969 | 476787 |
| 620 | b.9.10.2 | Prvok | Odvody | 128828 | 132981 | 139266 | 146676 | 166203 | 156439 | 166875 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 630 | b.9.10.3 | Prvok | Tovary a služby | 82756 | 83769 | 88169 | 82200 | 93216 | 90000 | 90000 |
| 640 | b.9.10.4 | Prvok | Bežné transfery | 1517 | 2114 | 2000 | 2600 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 640 | b.9.10.5 | Prvok | Asistenti učiteľa /zdravotný/ | 8047 | 8692 | 6024 | 9224 | 13440 | 11890 | 11890 |
| 640 | b.9.10.6 | Prvok | Dopravné žiakom | 7165 | 6823 | 8892 | 5161 | 8160 | 9000 | 9000 |
| 640 | b.9.10.7 | Prvok | Dopravné žiakom p.r. | 2256 | 1816 | 2840 | 2840 | 2283 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.10.8 | Prvok | Vzdel. Poukazy | 5346 | 8215 | 5376 | 9382 | 10016 | 5000 | 5000 |
| 640 | b.9.10.9 | Prvok | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.10.10 | Prvok | Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 8267 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.10.11 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 16289 | 13850 | 22880 | 31319 | 25500 | 22880 | 22880 |
| 600 | b.9.10.12 | Prvok | SŠ Komenského - MŠ | 377 | 1682 | 2441 | 2283 | 2459 | 1302 | 1302 |
| 640 | b.9.10.13 | Prvok | Lyžiarsky kurz | 0 | 4350 | 6000 | 3600 | 6150 | 6000 | 6000 |
| 640 | b.9.10.14 | Prvok | Škola v prírode | 0 | 1080 | 3150 | 3150 | 3000 | 3150 | 3150 |
| 640 | b.9.10.15 | Prvok | Príspevok na učebnice | 1122 | 1238 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.10.16 | Prvok | SŠ Komenského z r.2015 | 3945 | 15975 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 |
| 700 | b.9.10.17 | Prvok | Strojné investície - SŠ Komenského | 0 | 3294 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | b.9.10.18 | Prvok | Projekt - stavebné investície SŠ Komenského | 0 | 42608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 19685 | 13337 | 0 | 5707 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.10.1 | 11T | Dotacia - Marginalizované róm.komunity | 12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.10.2 | 11T | Projekt NUCEM - SŠ Komenského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.10.3 | 11T | SŠ Komenského - NUCEM Ba | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.10.4 | 11T | ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského | 6684 | 13337 | 0 | 5707 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 5557 | 2558 | 8000 | 23326 | 10768 | 4000 | 4000 |
| 630 | e.9.10.1 | Prvok | Vlastné príjmy | 5557 | 2558 | 8000 | 3382 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 630 | e.9.10.2 | Prvok | Projekty, dary | 0 | 0 | 0 | 19944 | 6768 | 0 | 0 |
| 600 | e.9.10.3 | Prvok | Grant pre ZŠ zo STEFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 634497 | 752227 | 681890 | 740452 | 801615 | 758630 | 798884 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Spojená škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov spojenej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Na mzdy sa v roku 2018 rozpočtujú výdavky vo výške 449220 € a odvody vo výške 166203 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 4000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 801615 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Podprogram | SŠ Komenského | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | | |
| Zodpovednosť | Základná škola | | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole / SOŠ | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 240 | 243 | 245 | 247 | 249 | 252 |
| Skutočná hodnota | | 245 | 248 | 255 | | | |
| % rozdiel | | 102 | 102 | 104 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ / SOŠ | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | | 15 | 15 | 15 | | | |
| % rozdiel | | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| | 9.5 | Podprogram | ZŠ Zakarpatska | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-----------|------------|--|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|---------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | a.9.11.1 | Prvok | Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.9.11.2 | Prvok | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 818602 | 835526 | 825025 | 836316 | 860852 | 984440 | 1075790 |
| 610 | b.9.11.1 | Prvok | Mzdy | 451232 | 456581 | 471875 | 485795 | 481750 | 571000 | 629400 |
| 620 | b.9.11.2 | Prvok | Odvody | 173661 | 175692 | 181575 | 185648 | 184125 | 221400 | 242950 |
| 630 | b.9.11.3 | Prvok | Tovary a služby | 96372 | 105123 | 114000 | 87128 | 112500 | 138000 | 151800 |
| 630 | b.9.11.4 | Prvok | Normatív p.r. | 31286 | 25717 | 12647 | 12647 | 31901 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.11.5 | Prvok | Bežné transfery | 1829 | 2063 | 2158 | 1266 | 1592 | 6750 | 4350 |
| 640 | b.9.11.6 | Prvok | Asistenti učiteľa | 40950 | 42241 | 18072 | 24335 | 20160 | 22590 | 22590 |
| 640 | b.9.11.7 | Prvok | Vzdel. Poukazy | 12168 | 12691 | 7814 | 12819 | 12512 | 7850 | 7850 |
| 640 | b.9.11.8 | Prvok | Vzdel. Poukazy p.r. | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.11.9 | Prvok | Odchodné | 2144 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.11.10 | Prvok | Mimožiadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.11.11 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 3215 | 1671 | 0 | 794 | 2400 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.11.12 | Prvok | Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 6672 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.11.13 | Prvok | Škola v prírode | 0 | 0 | 9000 | 7950 | 6450 | 9000 | 9000 |
| 600 | b.9.11.14 | KZ72/M | ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax | 277 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.11.15 | Prvok | Lyžiarsky kurz | 0 | 5962 | 6750 | 6000 | 6750 | 6750 | 6750 |
| 600 | b.9.11.16 | Prvok | Dopravné žiakom | 406 | 869 | 900 | 892 | 600 | 1100 | 1100 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 600 | b.9.11.17 | Prvok | Príspevok na učebnice | 1500 | 2261 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.11.18 | Prvok | Dopravné žiakom z roku 2015 | 0 | 310 | 234 | 234 | 112 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.11.19 | Prvok | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská | 1207 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 10468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | c.9.11.1 | Prvok | ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.11.2 | Prvok | ZŠ Zakarpatská IKT | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.11.3 | Prvok | ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.11.4 | Prvok | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.11.5 | Prvok | ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 4667 | 2079 | 2000 | 4368 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 630 | e.9.11.1 | Prvok | Vlastné príjmy | 4667 | 2079 | 2000 | 4368 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 600 | e.9.11.2 | Prvok | Projekty, dary - ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 833737 | 837605 | 827025 | 840684 | 862852 | 986440 | 1077790 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 481750 € a odvody vo výške 184125 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 112500 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 2000 €. Celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 862852 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ZŠ Zakarpatska | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Základná škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole | | | | |
| Plánovaná hodnota | 453 | 458 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Skutočná hodnota | 445 | 449 | 453 | | | |
| % rozdiel | 98 | 98 | 98,4 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Skutočná hodnota | 22 | 22 | 22 | | | |
| % rozdiel | 96 | 96 | 96 | | | |

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| | 9.6 | Podprogram | ZŠ Pionierov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-----------|------------|--|--------|--------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 5543 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | a.9.12.1 | Prvok | ZŠ Pionierov | 570 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.9.12.2 | Prvok | ZŠ Pionierov | 4973 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 941607 | 965110 | 1041665 | 1063471 | 1122446 | 1203074 | 1230165 |
| 610 | b.9.12.1 | Prvok | Mzdy | 580848 | 582845 | 603687 | 614742 | 652620 | 710714 | 741416 |
| 620 | b.9.12.2 | Prvok | Odvody | 219214 | 221435 | 229340 | 231363 | 247990 | 269219 | 279148 |
| 630 | b.9.12.3 | Prvok | Tovary a služby | 70059 | 81469 | 150789 | 142897 | 150978 | 160191 | 146451 |
| 630 | b.9.12.4 | Prvok | Normatív p.r. | 23468 | 5955 | 3647 | 3647 | 11405 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.12.5 | Prvok | Bežné transfery | 5812 | 13714 | 5800 | 7176 | 6000 | 6200 | 6400 |
| 640 | b.9.12.6 | Prvok | Asistenti učiteľa | 12285 | 8692 | 12048 | 14700 | 6720 | 15600 | 15600 |
| 640 | b.9.12.7 | Prvok | Dopravné žiakom | 4839 | 6667 | 5610 | 6846 | 5388 | 6000 | 6000 |
| 640 | b.9.12.8 | Prvok | Dopravné žiakom p.r. | 567 | 1153 | 1272 | 1272 | 1123 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.12.9 | Prvok | Vzdel. poukazy | 15762 | 15977 | 10022 | 15731 | 14272 | 14400 | 14400 |
| 640 | b.9.12.10 | Prvok | Vzdel. poukazy p.r. | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.12.11 | Prvok | Odchodné | 0 | 4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.12.12 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 5653 | 3232 | 1300 | 3733 | 7350 | 2600 | 2600 |
| 640 | b.9.12.13 | Prvok | Lyžiarsky kurz | 0 | 8820 | 9150 | 9150 | 10500 | 9150 | 9150 |
| 640 | b.9.12.14 | Prvok | Škola v prírode | 0 | 7400 | 9000 | 9000 | 8100 | 9000 | 9000 |
| 640 | b.9.12.15 | Prvok | Príspevok na učebnice | 1845 | 2979 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.12.16 | Prvok | Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | b.9.12.17 | Prvok | Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | b.9.12.18 | Prvok | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 5148 | 2937 | 4944 | 4275 | 4409 | 0 | 0 |
| 630 | c.9.12.1 | Prvok | Projekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.12.2 | Prvok | ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus | 4200 | 2937 | 4944 | 4275 | 4409 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.12.3 | Prvok | ZŠ Pionierov - projekt Comenius | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 5266 | 3685 | 1700 | 3371 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 630 | e.9.12.1 | Prvok | Vlastné príjmy | 5266 | 3085 | 1700 | 3331 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 630 | e.9.12.2 | Prvok | Projekty, dary | 0 | 600 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 957564 | 973286 | 1048309 | 1071117 | 1128555 | 1204774 | 1231865 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 652620 € a odvody vo výške 247990 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 150978 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 6000 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 1700 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1128555 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ZŠ Pionierov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Základná škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole | | | | |
| Plánovaná hodnota | 690 | 695 | 700 | 710 | 715 | 720 |
| Skutočná hodnota | 658 | 668 | 670 | | | |
| % rozdiel | 95 | 96 | 95,7 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota | 29 | 29 | 30 | | | |
| % rozdiel | 82 | 82 | 85,7 | | | |

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

| | 9.7 | Podprogram | ZŠ Zeleného stromu | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------|------------|-------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | b.9.13.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | b.9.13.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.13.3 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.13.4 | Prvok | Normatív p.r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.13.5 | Prvok | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.13.6 | Prvok | Asistenti učiteľa /zdravotný/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.13.7 | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | b.9.13.8 | Prvok | Dopravné žiakom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.13.9 | Prvok | Dopravné žiakom p.r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.13.10 | Prvok | Vzdel. Poukazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.13.11 | Prvok | Vzdel. Poukazy p.r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | b.9.13.12 | Prvok | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.7.1 | 11T | ZŠ Zeleného stromu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | e.9.7.1 | Prvok | Vlastné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Na rok 2018 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ZŠ Zeleného stromu | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Základná škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov v základnej škole | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet tried v ZŠ | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| | 9.8 | Podprogram | ŠKD Zlatá | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|------|------------|---------------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 99869 | 127036 | 154800 | 150897 | 165600 | 166685 | 170126 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 610 | a.9.8.1 | Prvok | Mzdy | 66740 | 87677 | 109000 | 105756 | 112600 | 113571 | 119846 |
| 620 | a.9.8.2 | Prvok | Odvody | 25369 | 33428 | 41300 | 40948 | 42700 | 44534 | 45480 |
| 630 | a.9.8.3 | Prvok | Tovary a služby | 7541 | 5469 | 3800 | 3965 | 10000 | 4000 | 4000 |
| 640 | a.9.8.4 | Prvok | Bežné transfery | 219 | 462 | 700 | 228 | 300 | 4580 | 800 |
| | | Prvok | Spolu | 99869 | 127036 | 154800 | 150897 | 165600 | 166685 | 170126 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 112600 € a odvody vo výške 42700 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 300 €. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 165600 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ŠKD Zlatá | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 185 | 188 | 190 | 192 | 195 | 199 |
| Skutočná hodnota | 202 | 205 | 210 | | | |
| % rozdiel | 109 | 109 | 110 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD | | | | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 8 | 8 | 8 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| | 9.9 | Podprogram | ŠKD Komenského | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 51951 | 51291 | 59000 | 55970 | 62875 | 65900 | 69876 |
| 610 | a.9.9.1 | Prvok | Mzdy | 28351 | 34353 | 38300 | 34365 | 33800 | 43040 | 45616 |
| 620 | a.9.9.2 | Prvok | Odvody | 10532 | 12298 | 13400 | 12522 | 12200 | 15060 | 15960 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 630 | a.9.9.3 | Prvok | Tovary a služby | 12890 | 4540 | 7000 | 8761 | 16475 | 7500 | 8000 |
| 640 | a.9.9.4 | Prvok | Bežné transfery | 178 | 100 | 300 | 322 | 400 | 300 | 300 |
| | | Prvok | Spolu | 51951 | 51291 | 59000 | 55970 | 62875 | 65900 | 69876 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 33800 € a odvody vo výške 12200 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 16475 €. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 62875 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ŠKD Komenského | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 112 | 115 | 120 | | | |
| % rozdiel | 112 | 115 | 120 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD | | | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| | 9.10 | Podprogram | ŠKD Zakarpatská | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 73966 | 83201 | 93140 | 97676 | 109730 | 112000 | 123000 |
| 610 | a.9.10.1 | Prvok | Mzdy | 48739 | 54533 | 62200 | 65001 | 73390 | 75260 | 82800 |
| 620 | a.9.10.2 | Prvok | Odvody | 18509 | 20967 | 23600 | 25119 | 28340 | 28560 | 31400 |
| 630 | a.9.10.3 | Prvok | Tovary a služby | 6690 | 7501 | 6840 | 7431 | 7000 | 7560 | 8000 |
| 640 | a.9.10.4 | Prvok | Bežné transfery | 28 | 200 | 500 | 125 | 1000 | 620 | 800 |
| | | Prvok | Spolu | 73966 | 83201 | 93140 | 97676 | 109730 | 112000 | 123000 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 109730 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 73390 € a odvody vo výške 28340 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 7000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ŠKD Zakarpatská | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 175 | 178 | 180 | 182 | 184 | 188 |
| Skutočná hodnota | 155 | 159 | 170 | | | |
| % rozdiel | 88 | 89 | 94,4 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD | | | | |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| | 9.11 | Podprogram | ŠKD Pionierov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 89603 | 94500 | 104300 | 108296 | 136750 | 136065 | 145225 |
| 610 | a.9.11.1 | Prvok | Mzdy | 57848 | 61528 | 68300 | 71247 | 85140 | 82817 | 89192 |
| 620 | a.9.11.2 | Prvok | Odvody | 21005 | 22272 | 25000 | 26076 | 31500 | 31106 | 33491 |
| 630 | a.9.11.3 | Prvok | Tovary a služby | 10387 | 10387 | 10300 | 10579 | 19110 | 21342 | 21742 |
| 640 | a.9.11.4 | Prvok | Bežné transfery | 363 | 313 | 700 | 394 | 1000 | 800 | 800 |
| | | Prvok | Spolu | 89603 | 94500 | 104300 | 108296 | 136750 | 136065 | 145225 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov plánuje zabezpečiť učebné pomôcky do jednotlivých oddelení ŠKD. Výdavky na mzdy predstavujú 85140 €, odvody vo výške 31500 €. Celkové výdavky predstavujú 136750 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ŠKD Pionierov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 242 | 245 | 247 | 250 | 255 | 260 |
| Skutočná hodnota | 228 | 232 | 240 | | | |
| % rozdiel | 94 | 95 | 97 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD | | | | |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 10 | | | |
| % rozdiel | 83 | 83 | 83 | | | |

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| | 9.12 | Podprogram | ŠKD Zeleného stromu | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|---------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | a.9.12.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.9.12.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | a.9.12.3 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.9.12.4 | Prvok | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2018 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ŠKD Zeleného stromu | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školský klub detí | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v ŠKD za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet oddelení v ŠKD | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.13 | Podprogram | ŠJ Zlatá | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|------------|---------------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 92907 | 83826 | 93012 | 98712 | 99960 | 80380 | 81800 |
| 610 | a.9.19.1 | Prvok | Mzdy | 40474 | 45220 | 52500 | 54632 | 59620 | 57250 | 58250 |
| 620 | a.9.19.2 | Prvok | Odvody | 15092 | 17072 | 19900 | 20032 | 22630 | 21730 | 22100 |
| 630 | a.9.19.3 | Prvok | Tovary a služby | 27174 | 18865 | 19612 | 17725 | 17110 | 400 | 450 |
| 640 | a.9.19.4 | Prvok | Bežné transfery | 326 | 2669 | 1000 | 533 | 600 | 1000 | 1000 |
| 700 | a.9.19.5 | Prvok | ŠJ Zlatá | 9841 | 0 | 0 | 5790 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 20000 | 20000 | 14210 | 127200 | 120000 | 120000 |
| 630 | e.9.19.1 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 20000 | 20000 | 14210 | 32200 | 25000 | 25000 |
| 630 | e.9.19.2 | Prvok | ŠJ Zlatá - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 |
| | | Prvok | Spolu | 92907 | 103826 | 113012 | 112922 | 227160 | 200380 | 201800 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 17110 €. Výdavky na mzdy tvoria 59620 € a odvody vo výške 22630 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 600 €. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 227160 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram | ŠJ Zlatá | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 102500 | 102700 | 102800 | 102900 | 103000 | 103100 |
| Skutočná hodnota | 73250 | 73850 | 75800 | | | |
| % rozdiel | 71 | 72 | 73 | | | |

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.14 | Podprogram | ŠJ Komenského | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 53816 | 43740 | 43746 | 43746 | 49686 | 46288 | 48192 |
| 610 | a.9.20.1 | Prvok | Mzdy | 30511 | 31940 | 32500 | 32200 | 33510 | 33813 | 34490 |
| 620 | a.9.20.2 | Prvok | Odvody | 10733 | 8513 | 11046 | 11183 | 12610 | 11835 | 12082 |
| 630 | a.9.20.3 | Prvok | Tovary a služby | 12359 | 3200 | 0 | 195 | 3366 | 440 | 1420 |
| 640 | a.9.20.4 | Prvok | Bežné transfery | 213 | 87 | 200 | 168 | 200 | 200 | 200 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 22648 | 18000 | 18000 | 68738 | 66000 | 66000 |
| 620 | e.9.20.1 | Prvok | Odvody | 0 | 2763 | 354 | 1054 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | e.9.20.2 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 19885 | 17646 | 15346 | 20738 | 18000 | 18000 |
| 630 | e.9.20.3 | Prvok | ŠJ Komenského - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 48000 |
| 610 | e.9.20.4 | Prvok | ŠJ Komenského | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 53816 | 66388 | 61746 | 61746 | 118424 | 112288 | 114192 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 3366 €. Výdavky na mzdy tvoria 33510 € a odvody vo výške 12610 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 118424 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram | ŠJ Komenského | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 86 500 | 86 700 | 86 800 | 86 900 | 87 000 | 87 100 |
| Skutočná hodnota | 88990 | 89520 | 92500 | | | |
| % rozdiel | 103 | 103 | 106 | | | |

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.15 | Podprogram | ŠJ Zakarpatská | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|----------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 72717 | 56040 | 58650 | 58650 | 62550 | 66250 | 70000 |
| 610 | a.9.15.1 | Prvok | Mzdy | 40194 | 43752 | 43530 | 43971 | 48400 | 47100 | 49000 |
| 620 | a.9.15.2 | Prvok | Odvody | 15263 | 11431 | 14120 | 14179 | 12150 | 17125 | 18700 |
| 630 | a.9.15.3 | Prvok | Tovary a služby | 16927 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1500 |
| 640 | a.9.15.4 | Prvok | Bežné transfery | 333 | 857 | 1000 | 322 | 2000 | 2025 | 800 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 18292 | 18000 | 18000 | 87600 | 88600 | 88600 |
| 620 | e.9.21.1 | Prvok | Odvody | 0 | 5500 | 2480 | 2880 | 6730 | 1200 | 0 |
| 630 | e.9.21.2 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 12792 | 15520 | 14550 | 10270 | 16800 | 18000 |
| 630 | e.9.21.3 | Prvok | ŠJ Zakarpatská - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 70600 | 70600 | 70600 |
| 610 | e.9.21.4 | Prvok | ŠJ Zakarpatská | | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 72717 | 74332 | 76650 | 76650 | 150150 | 154850 | 158600 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 0 €. Výdavky na mzdy tvoria 48400 € a odvody vo výške 12150 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre,

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 150150 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram | ŠJ Zakarpatská | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 72 100 | 72 200 | 72 300 | 72 400 | 72 500 | 72 600 |
| Skutočná hodnota | 71599 | 72900 | 73500 | | | |
| % rozdiel | 99 | 101 | 101 | | | |

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

| | 9.16 | Podprogram | ŠJ Pionierov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 94079 | 78900 | 83144 | 81144 | 86730 | 84009 | 80720 |
| 610 | a.9.22.1 | Prvok | Mzdy | 43098 | 46862 | 46000 | 46341 | 50350 | 47281 | 47583 |
| 620 | a.9.22.2 | Prvok | Odvody | 16205 | 17258 | 17000 | 16659 | 18630 | 17730 | 17844 |
| 630 | a.9.22.3 | Prvok | Tovary a služby | 33450 | 14719 | 19594 | 17967 | 16230 | 17398 | 14643 |
| 640 | a.9.22.4 | Prvok | Bežné transfery | 1326 | 61 | 550 | 177 | 1520 | 1600 | 650 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 15520 | 11000 | 14000 | 114000 | 111000 | 113000 |
| 630 | e.9.22.1 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 15520 | 11000 | 14000 | 15000 | 12000 | 14000 |
| 630 | e.9.22.2 | Prvok | ŠJ Pionierov - potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 99000 |
| | | Prvok | Spolu | 94079 | 94420 | 94144 | 95144 | 200730 | 195009 | 193720 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 50350 € a odvody vo výške 18630 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 16230 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1520 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 200730 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram | ŠJ Pionierov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ. | | | | | |
| Zodpovednosť | Školská jedáleň | | | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet vydaných jedál za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
| Skutočná hodnota | 100548 | 107800 | 109880 | | | |
| % rozdiel | 101 | 109 | 110 | | | |

Podprogram 9.17. Škol. stred. záuj. činnosti UI. Pionierov, UI. Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

| | 9.17 | Podprogram | Škol.stred.záuj.činnosti | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|---------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | a.9.17.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.9.17.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | a.9.17.3 | Prvok | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.9.17.4 | Prvok | Bežné transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

Na rok 2018 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|---------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Škol.stred.záuj.činnosti | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | Škol.stred.záuj.činnosti | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet detí v Škol.stred.záuj.činnosti | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet oddelení | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

| | 9.18 | Podprogram | Základná umelecká škola | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|------------|----------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 451263 | 517206 | 571354 | 563806 | 693430 | 656296 | 668924 |
| 610 | a.9.24.1 | Prvok | Mzdy | 278480 | 320433 | 359000 | 351357 | 427000 | 420935 | 436083 |
| 620 | a.9.24.2 | Prvok | Odvody | 99382 | 114561 | 132000 | 128639 | 159440 | 149800 | 155080 |
| 630 | a.9.24.3 | Prvok | Tovary a služby | 72159 | 70656 | 68400 | 79540 | 97610 | 84061 | 76261 |
| 640 | a.9.24.4 | Prvok | Bežné transfery | 1242 | 1636 | 11954 | 4270 | 9380 | 1500 | 1500 |
| 700 | a.9.24.5 | Prvok | Kapitálové výdavky | 0 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 0 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | b.9.24.1 | Prvok | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ | 0 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 2041 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | e.9.24.1 | Prvok | Projekty,dary,granty - RO | 0 | 2041 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 451263 | 523339 | 571354 | 564006 | 693430 | 656296 | 668924 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy a transfer na modernizáciu ZUŠ a vybavenie hudobnými nástrojmi. Podprogram komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Sú plánované výdavky na mzdy vo výške 427000 €, odvody 159440 €, tovary a služby 97610 € a na bežné transfery 9380 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Základná umelecká škola | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania. | | | | | |
| Zodpovednosť | Základná umelecká škola | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
| Skutočná hodnota | 653 | 660 | 650 | | | |
| % rozdiel | 109 | 108 | 104 | | | |

| Indikátor | výstup | Počet organizovaných koncertov | | | | | |
|-------------------|--------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná hodnota | | | 143 | 145 | 150 | | |
| % rozdiel | | | 102 | 104 | 107 | | |

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

| | 9.19 | Podprogram | Centrum voľného času | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-----------|------------|--|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 145088 | 158200 | 177100 | 155843 | 100550 | 92050 | 92050 |
| 610 | a.9.25.1 | Prvok | Mzdy | 63514 | 71816 | 85000 | 63682 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 620 | a.9.25.2 | Prvok | Odvody | 29118 | 33347 | 37600 | 33242 | 22800 | 22800 | 22800 |
| 630 | a.9.25.3 | Prvok | Tovary a služby | 48799 | 47778 | 50100 | 46848 | 31350 | 23350 | 23350 |
| 640 | a.9.25.4 | Prvok | Bežné transfery | 401 | 1057 | 200 | 4472 | 200 | 200 | 200 |
| 600 | a.9.25.5 | Prvok | CVČ | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.9.25.6 | Prvok | CVČ pri ZŠ Zakarpatská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.9.25.7 | Prvok | CVČ pri ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | a.9.25.8 | Prvok | CVČ pri ZŠ Zakarpatská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | a.9.25.9 | Prvok | CVČ pri ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | a.9.25.10 | 11H | Pre CVČ z obcí | 1918 | 4068 | 4000 | 7240 | 6000 | 5500 | 5500 |
| 600 | a.9.25.11 | 11H | Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam | 173 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.9.25.12 | Prvok | Transfér pre CVČ | 195 | 91 | 200 | 359 | 200 | 200 | 200 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 11538 | 20533 | 12516 | 16665 | 13156 | 11800 | 11800 |
| 630 | b.9.25.1 | Prvok | Vzdel. Poukazy - CVČ | 924 | 2065 | 2016 | 4358 | 5856 | 1300 | 1300 |
| 630 | b.9.25.2 | Prvok | CVČ- súťaže | 10081 | 9178 | 10500 | 7600 | 7300 | 10500 | 10500 |
| 630 | b.9.25.3 | Prvok | Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.25.4 | Prvok | ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ | 533 | 9290 | 0 | 4707 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | c.9.25.1 | 11T | CVČ - nadácia | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | e.9.25.1 | Prvok | Projekty, dary | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | e.9.25.2 | Prvok | Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 157076 | 178733 | 189616 | 172508 | 113706 | 103850 | 103850 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

Komentár k podprogramu

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 40000 €, odvody 22800 €, tovary a služby 31350 € a bežné transfery 200 €. V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVČ, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla. Výška výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavujú 13156 €. Celkové výdavky predstavujú 113706 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|---------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Centrum voľného času | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | CVČ | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet žiakov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 400 | 410 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Skutočná hodnota | 399 | 405 | 415 | | | |
| % rozdiel | 100 | 99 | 98,8 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet krúžkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Skutočná hodnota | 40 | 40 | 45 | | | |
| % rozdiel | 83 | 80 | 88 | | | |

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo**Zámer podprogramu**

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

| | 9.20 | Podprogram | Cirkevné školstvo | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|----------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 159375 | 162703 | 207784 | 181401 | 215651 | 224330 | 224330 |
| 640 | a.9.20.1 | Prvok | ŠKD-katolícka ZŠ | 10948 | 12113 | 16380 | 14415 | 14355 | 17680 | 17680 |
| 640 | a.9.20.2 | Prvok | ZUŠ-katolícka ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.9.20.3 | Prvok | Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma | 12495 | 13628 | 17388 | 15302 | 17052 | 18770 | 18770 |
| 640 | a.9.20.4 | Prvok | ŠKD-reform. ZŠ | 14720 | 14616 | 19630 | 17275 | 30690 | 21180 | 21180 |
| 640 | a.9.20.5 | Prvok | ŠJ-reformovaná | 16800 | 16443 | 20838 | 18338 | 24108 | 22470 | 22470 |
| 640 | a.9.20.6 | Prvok | MŠ-evanjelická | 104412 | 105903 | 133548 | 116071 | 129446 | 144230 | 144230 |
| | | | Spolu | 159375 | 162703 | 207784 | 181401 | 215651 | 224330 | 224330 |

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 5 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 215651 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Cirkevné školstvo | | | | | |
| Cieľ | Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov / činností | | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | | |
| % rozdiel | 83 | 83 | 83 | | | |

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

| | 9.21 | Podprogram | Ostatné výdavky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-----------|------------|--|--------|---------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 450229 | 1064713 | 514253 | 348093 | 366532 | 309700 | 308500 |
| 610 | a.9.27.1 | Prvok | Ostatné | 0 | 0 | 15403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.9.27.2 | Prvok | Ostatné | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | a.9.27.3 | Prvok | Ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16650 | 16650 |
| 610 | a.9.27.4 | Prvok | Spojená škola | 0 | 0 | 0 | 3861 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.9.27.5 | Prvok | Spojená škola | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | a.9.27.6 | Prvok | Údržba ZŠ a MŠ | 120867 | 220138 | 232000 | 157879 | 200000 | 100000 | 100000 |
| 640 | a.9.27.7 | Prvok | Transfér pre súkromnú ZUŠ | 0 | 89960 | 107912 | 94963 | 108220 | 116870 | 116870 |
| 640 | a.9.27.8 | Prvok | Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní | 52800 | 50054 | 62938 | 55385 | 58312 | 67980 | 67980 |
| 717 | a.9.27.9 | Prvok | ZŠ strojné investície | 36562 | 49544 | 20000 | 34655 | 0 | 8200 | 7000 |
| 717 | a.9.27.10 | Prvok | ZŠ rekonštrukcie, modernizácie | 240000 | 655017 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 80000 | 61180 | 0 | 51277 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.27.1 | Prvok | Vrátené nedočerpané FP do ŠR | 0 | 0 | 0 | 51277 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | b.9.27.2 | Prvok | Staveb.inv.z MV SR | 80000 | 61180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | b.9.27.3 | Prvok | Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | b.9.27.4 | Prvok | Vrátko nedočerpanej dotácie-havárie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | e.9.27.1 | Prvok | Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP | 0 | 6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | e.9.27.2 | 131E | Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 530229 | 1132018 | 514253 | 399370 | 366532 | 309700 | 308500 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.**Komentár k podprogramu**

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. Podprogram zahŕňa výdavky ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške 58312 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky vo výške 366532 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Ostatné výdavky | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet užívateľov projektov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 800 | 850 | 870 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Skutočná hodnota | 1500 | 900 | 1500 | | | |
| % rozdiel | 187 | 106 | 172 | | | |

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Program 9 Vzdelávanie | 1 |
| Podprogram 9. 1. Materské školy | 2 |
| Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ | 4 |
| Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá | 5 |
| Podprogram 9. 4. SŠ Komenského | 6 |
| Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatska | 8 |
| Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov | 10 |
| Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu | 11 |
| Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá | 12 |
| Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského | 13 |
| Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská | 14 |
| Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov | 15 |
| Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu | 16 |
| Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá | 17 |
| Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského | 18 |
| Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská | 19 |
| Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov | 20 |
| Podprogram 9. 17. Škol. stred. záuj. činnosti Ul. Pionierov, Ul. Zakarpatská | 21 |
| Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola | 22 |
| Podprogram 9. 19. Centrum voľného času | 23 |
| Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo | 24 |

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky 25

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10. Šport a voľný čas | 63837 | 55767 | 58778 | 76931 | 65577 | 60000 | 60000 |
| 10.1 Telocvične, športové areály | 35520 | 26367 | 28778 | 17021 | 25577 | 0 | 0 |
| 10.2 Športové organizácie | 28317 | 29400 | 30000 | 59910 | 40000 | 60000 | 60000 |
| 10.3 Ostatná podpora športu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Spolu | | | | 65577 | 0 | 0 | 65577 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 65577 | 0 | 0 | 65577 |
| Spolu | | | | 60000 | 0 | 0 | 60000 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 60000 | 0 | 0 | 60000 |
| Spolu | | | | 60000 | 0 | 0 | 60000 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 60000 | 0 | 0 | 60000 |

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k programu

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku športového areálu, výstavbu nových športových ihrísk, na športové aktivity a na činnosť športových oddielov a športovú infraštruktúru pre nižšie vekové ročníky detí.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

| | 10.1 | Podprogram | Telocvične, športové areály | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|---------------|---|-------|-------|------------|----------------|-------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 35520 | 26367 | 28778 | 17021 | 25577 | 0 | 0 |
| 630 | a.10.1.1 | Prvok | výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične | 24408 | 15237 | 21546 | 17021 | 25577 | 0 | 0 |
| 640 | a.10.1.2 | Prvok | Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.10.1.3 | Prvok | rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža | 10025 | 11130 | 7232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.10.1.4 | Prvok | výstavba cyklotrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.10.1.5 | Prvok | Výstavba detského ihriska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 10. Šport a voľný čas

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 717002 | a.10.1.6 | Prvok | rekonštrukcia strechy tribúny | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.10.1.7 | Prvok | Dostavba krytej plavárne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.10.1.8 | Prvok | Rekonštrukcia strechy tribúny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 35520 | 26367 | 28778 | 17021 | 25577 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním štadióna t.z. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk. V roku 2018 sa rozpočtuje výdavky vo výške 25577 € na prevádzku multifunkčnej telocvične.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|---|----------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram | Telocvične, športové areály | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet udržiavaných športových ihrísk , areálov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí | | | | |
| Plánovaná hodnota | 65 | 68 | 70 | 75 | 77 | 79 |
| Skutočná hodnota | 68 | 70 | 75 | | | |
| % rozdiel | 104 | 103 | 107 | | | |
| Indikátor | výstup | počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | počet návštevníkov krytej plavárne za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

Programový rozpočet - Rožňava - Program 10. Šport a voľný čas

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v meste.

| | 10.2 | Podprogram | Športové organizácie | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 28317 | 29400 | 30000 | 59910 | 40000 | 60000 | 60000 |
| 642 | a.10.2.1 | Prvok | Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ | 28317 | 29400 | 30000 | 59910 | 40000 | 60000 | 60000 |
| | | Prvok | Spolu | 28317 | 29400 | 30000 | 59910 | 40000 | 60000 | 60000 |

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2018 sa rozpočtuje transfer vo výške 40000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Športové organizácie | | | | | |
| Cieľ | Podporiť športové aktivity v meste. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | Výstup | počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch | | | | |
| Plánovaná hodnota | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 |
| Skutočná hodnota | 508 | 510 | 520 | | | |
| % rozdiel | 99 | 99 | 100 | | | |
| Indikátor | Výstup | priemerný počet návštevníkov športových podujatí | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1200 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 |
| Skutočná hodnota | 759 | 780 | 790 | | | |
| % rozdiel | 63 | 60 | 58 | | | |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí | | | | |
| Plánovaná hodnota | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 |
| Skutočná hodnota | 80 | 85 | 90 | | | |
| % rozdiel | 88 | 92 | 95,7 | | | |

Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

| | 10.3 | Podprogram | Ostatná podpora športu | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------------|------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.10.3.1 | Prvok | 1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.10.3.2 | Prvok | projekt - máj. Šport. Dni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.10.3.3 | Prvok | Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e | Zdroj | Iné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | e.10.3.1 | Prvok | projekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk a zariadení. Podprogram ďalej zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou ihrísk a zariadení. Na rok 2018 sa výdavky nerozpočítujú.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Ostatná podpora športu | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet užívateľov športových ihrísk | | | | |
| Plánovaná hodnota | 7200 | 7250 | 7300 | 7350 | 7400 | 7450 |
| Skutočná hodnota | 7680 | 7800 | 8000 | | | |
| % rozdiel | 106 | 108 | 109 | | | |
| Indikátor | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí | | | | |
| Plánovaná hodnota | 55 | 55 | 58 | 60 | 64 | 66 |
| Skutočná hodnota | 52 | 50 | 70 | | | |
| % rozdiel | 94 | 91 | 120 | | | |

Obsah

| | |
|--|----------|
| Program 10. Šport a voľný čas | 1 |
| Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály | 1 |
| Podprogram 10.2. Športové organizácie | 2 |
| Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu..... | 3 |

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11. Komunikácie | 653560 | 702000 | 805000 | 790773 | 817000 | 735000 | 750000 |
| 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií | 653560 | 702000 | 705000 | 790773 | 730000 | 735000 | 750000 |
| 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 |
| 11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 730000 | 87000 | 0 | 817000 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 730000 | 87000 | 0 | 817000 |
| Spolu | | | | 735000 | 0 | 0 | 735000 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 735000 | 0 | 0 | 735000 |
| Spolu | | | | 750000 | 0 | 0 | 750000 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 750000 | 0 | 0 | 750000 |

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. **bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod..** Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu výstavby a rekonštrukcií.

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mesta v každom ročnom období. Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste. Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

| | 11.1 | Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|---------------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 653560 | 702000 | 705000 | 790773 | 730000 | 735000 | 750000 |
| 635 | a.11.1.1 | Prvok | Optimalizácia dopravného značenia, údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.11.1.2 | Prvok | Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti | 653560 | 702000 | 705000 | 790773 | 730000 | 735000 | 750000 |
| | | Prvok | Spolu | 653560 | 702000 | 705000 | 790773 | 730000 | 735000 | 750000 |

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Výdavok zahŕňa transfer na Technické služby mesta vo výške 730000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Oprava a údržba miestnych komunikácií | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | frekvencia čistenia komunikácií mesiac | | | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Skutočná hodnota | 47 | 47 | 47 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | m2 vyspravených komunikácií | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota | 3900 | 4000 | 4500 | | | |
| % rozdiel | 195 | 200 | 225 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet prehládok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

| | | | | | | |
|-------------------|--------|---|-----|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mesta a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

| | 11.2 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|--|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | a.11.2.1 | Prvok | Oprava mostu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby a rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2018 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | km novovybudovaných miestnych komunikácií | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií | | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

| | 11.3 | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------|------------|--|------|------|------------|----------------|-------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 |
| 635 | a.11.3.1 | Prvok | oprava chodníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | a.11.3.2 | Prvok | oprava chodníkov - splácanie z roku 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.11.3.3 | Prvok | výstavba chodníka Štítnická - smer Rudná | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.3.4 | Prvok | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.3.5 | Prvok | chodník pri ZŠ Juh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.11.3.6 | Prvok | chodník pri BFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v meste. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie mesta komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2018 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 87000 € - výstavba chodníka Štítnická smer Rudná.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | km zrekonštruovaných chodníkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 4 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 200 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | m2 novovybudovaných chodníkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

| | 11.4 | Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------|------------|--|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.11.4.1 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.11.4.2 | Prvok | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v návaznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2018 sa neplánujú kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch | | | | | |
| Cieľ | Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet vybudovaných parkovacích miest | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 0 | | | |

Obsah

| | |
|---|----------|
| Program 11 Komunikácie | 1 |
| Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií..... | 1 |
| Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 3 |
| Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | 4 |
| Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch..... | 4 |

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12. Prostredie pre život | 13312 | 6851 | 101600 | 12981 | 14280 | 11600 | 11600 |
| 12.1 Správa a údržba zelene | 13312 | 6851 | 11600 | 12981 | 14280 | 11600 | 11600 |
| 12.2. Oddychové zóny | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Spolu | | | | 14280 | 0 | 0 | 14280 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 14280 | 0 | 0 | 14280 |
| KZ 45 | c | | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |
| Spolu | | | | 11600 | 0 | 0 | 11600 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 11600 | 0 | 0 | 11600 |
| KZ 45 | c | | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |
| Spolu | | | | 11600 | 0 | 0 | 11600 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 11600 | 0 | 0 | 11600 |
| KZ 45 | c | | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickej v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste, starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, výsadbu stromov a drevín.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

| | 12.1 | Podprogram | Správa a údržba zelene | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|---------------|---|-------|------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 13312 | 6851 | 11600 | 12981 | 14280 | 11600 | 11600 |
| 635 | 12.1.1 | Prvok | Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.) | 0 | 0 | 0 | 2154 | 2500 | 0 | 0 |
| 637 | 12.1.2 | Prvok | Veterinárna oblasť a deratizácia | 13312 | 6851 | 11600 | 10827 | 11780 | 11600 | 11600 |
| | | Prvok | Spolu | 13312 | 6851 | 11600 | 12981 | 14280 | 11600 | 11600 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.

Komentár k podprogramu

Údržba verejnej zelene v meste – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky sa okrem priamych bežných výdavkov rozpočtujú aj v rámci transferu Technickým službám mesta Rožňava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami Technických služieb a formou aktivačných prác a menších obecných služieb. Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 641 ako transfer Technickým službám mesta Rožňava na neziskové činnosti mimo tohto podprogramu. V roku 2018 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 11780 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu. Údržba je rozpočtovaná vo výške 2500 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram | Správa a údržba zelene | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok | | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 4 | 3 | 4 | | | |
| % rozdiel | 67 | 50 | 67 | | | |
| Indikátor | výstup | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2 | | | | |
| Plánovaná hodnota | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Skutočná hodnota | 138900 | 138900 | 138900 | | | |
| % rozdiel | 93 | 93 | 93 | | | |
| Indikátor | výstup | počet novovysadených krov a drevín | | | | |
| Plánovaná hodnota | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | 150 | 200 | 250 | | | |
| % rozdiel | 125 | 167 | 208 | | | |

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

| | 12.2 | Podprogram | Oddychové zóny | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|-------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.12.2.1 | Prvok | Archeologický prieskum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.12.2.2 | Prvok | Revitalizácia oddychovej zóny | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|----------------------------------|---|---|-------|---|---|---|---|
| 717002 | a.12.2.3 | Prvok | 3x el. rozvážače na nám. Baníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | c.12.2.1 | Prvok | Výstavba karanténnej stanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | c.12.2.2 | Prvok | Rekonštrukcia nám. Baníkov | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón. Do podprogramu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu karanténnej stanice, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu verejných priestranstiev. V rámci podprogramu sa nerozpočítujú výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|--|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Oddychové zóny | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet novovysadených krov a drevín | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 150 | 200 | 250 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | plocha vybudovaných oddychových zón v m2 | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Obsah

| | |
|---|----------|
| Program 12. Prostredie pre život | 1 |
| Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene | 1 |
| Podprogram 12. 2. Oddychové zóny | 2 |

Program 13 Sociálne služby**Zámer programu**

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbat' o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šanci pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 13. Sociálne služby | 684399 | 697379 | 896238 | 699579 | 1041596 | 951695 | 967682 |
| 13.1 Zariadenie opatrov. služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 Opatrovateľská služba | 136563 | 176936 | 227350 | 209774 | 261510 | 262150 | 277650 |
| 13.3 Denné centrum | 5946 | 6217 | 6200 | 5665 | 8721 | 9918 | 10405 |
| 13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 166558 | 166610 | 214172 | 186322 | 228444 | 228444 | 228444 |
| 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 270829 | 242679 | 291000 | 147716 | 280500 | 281000 | 281000 |
| 13.6 Terénni sociálni pracovníci | 49608 | 30004 | 46320 | 47866 | 52288 | 52288 | 52288 |
| 13.7 komunitné centrum | 22066 | 30315 | 51196 | 56019 | 60133 | 57895 | 57895 |
| 13.8 MOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9 Chránené pracoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10 Ostatná sociálna podpora | 32829 | 44618 | 60000 | 46217 | 150000 | 60000 | 60000 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| Spolu | | | | 1041596 | 0 | 0 | 1041596 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 540152 | 0 | 0 | 540152 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 501444 | 0 | 0 | 501444 |
| Spolu | | | | 951695 | 0 | 0 | 951695 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 450251 | 0 | 0 | 450251 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 501444 | 0 | 0 | 501444 |
| Spolu | | | | 967682 | 0 | 0 | 967682 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 466238 | 0 | 0 | 466238 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 501444 | 0 | 0 | 501444 |

Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Komentár k programu

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov mesta. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Zariadenie opatrov. Služby, Opatrovateľská služba, Klub dôchodcov, ÚP SV a R - projekty na zamestnanie, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Terénni sociálni pracovníci, Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny, MOS, Chránené pracoviská, Ostatná sociálna podpora.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby**Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

| | 13.1 | Podprogram | Zariadenie opatrov. služby | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | a.13.1.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.13.1.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | a.13.1.3 | Prvok | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.13.1.4 | Prvok | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Kapacita zariadenia je 5. V zariadení sa zabezpečuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, stravovanie podľa potreby, sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2018 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Zariadenie opatrov. služby | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet opatrovateľských pracovníkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

| | | | | | | |
|-------------------|--------|--|---|---|---|---|
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

| | 13.2 | Podprogram | Opatrovateľská služba | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 136563 | 176936 | 227350 | 209774 | 261510 | 262150 | 277650 |
| 610 | a.13.2.1 | Prvok | Mzdy | 94086 | 120193 | 158000 | 144215 | 180000 | 180000 | 192000 |
| 620 | a.13.2.2 | Prvok | Odvody | 32697 | 41985 | 55500 | 49293 | 63360 | 64000 | 67500 |
| 633 | a.13.2.3 | Prvok | Materiál | 9780 | 14758 | 13850 | 16266 | 18150 | 18150 | 18150 |
| 640 | a.13.2.4 | Prvok | Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 136563 | 176936 | 227350 | 209774 | 261510 | 262150 | 277650 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava a neverejní poskytovatelia spoločne zabezpečujú a poskytujú opatrovateľskú službu starým občanom odkázaných na pomoc inej osoby. Služby sú poskytované v domácnostiach občanov, ktorí sú sociálne odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady opatrovateľiek a finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov (v súčasnosti SČK plánujú poskytovať pre 5 prijímateľov a Diecézna Charita Rožňava poskytuje pre 4 prijímateľov). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62 – 180000 a 63360 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 18150 €. Na rok 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 261510 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Opatrovateľská služba | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | počet opatrovateľských pracovníkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 15 | 18 | 22 | | | |
| % rozdiel | 60 | 72 | 88 | | | |

| Indikátor | výstup | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu | | | | | |
|-------------------|--------|--|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| Skutočná hodnota | | 35 | 40 | 60 | | | |
| % rozdiel | | 36 | 42 | 63 | | | |

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

| | 13.3 | Podprogram | Denné centrum | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|-----------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|-------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 5946 | 6217 | 6200 | 5665 | 8721 | 9918 | 10405 |
| 610 | a.13.3.1 | Prvok | Mzdy | 3418 | 3586 | 3750 | 3510 | 5706 | 5980 | 6267 |
| 620 | a.13.3.2 | Prvok | Odvody | 1491 | 1530 | 1650 | 1288 | 2000 | 2300 | 2500 |
| 632 | a.13.3.3 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 315 | 168 | 300 | 175 | 215 | 300 | 300 |
| 633 | a.13.3.4 | Prvok | Materiál | 183 | 659 | 200 | 388 | 300 | 500 | 500 |
| 635 | a.13.3.5 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.13.3.6 | Prvok | Služby | 539 | 274 | 300 | 304 | 500 | 838 | 838 |
| | | Prvok | Spolu | 5946 | 6217 | 6200 | 5665 | 8721 | 9918 | 10405 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnankyne mesta na 4 h.. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Pobočka v Nadabulej poskytuje možnosti pre spoločenskú realizáciu a záujmovú činnosť pre seniorov v tejto mestskej časti. Činnosť sa zabezpečuje zamestnankyňou prostredníctvom dohody mimo pracovného pomeru. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť klubu dôchodcov a organizáciu aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 5706 € a odvody vo výške 2000 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 500 €. V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky vo výške 8721 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|---|---------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Denné centrum | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených občanov | | | | |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

| | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 150 | 180 | 190 | | | |
| % rozdiel | 150 | 180 | 190 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet uskutočnených aktivít a akcií | | | | |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 62 | 50 | 60 | | | |
| % rozdiel | 68 | 55 | 66 | | | |

Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

| | 13.4 | Podprogram | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 166558 | 166610 | 214172 | 186322 | 228444 | 228444 | 228444 |
| 610 | b.13.4.1 | Prvok | Mzdy | 93657 | 96332 | 117760 | 110185 | 134608 | 134608 | 134608 |
| 620 | b.13.4.2 | Prvok | Odvody | 28241 | 31808 | 39506 | 36501 | 47112 | 47112 | 47112 |
| 633 | b.13.4.3 | Prvok | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 44660 | 38470 | 56906 | 39636 | 46724 | 46724 | 46724 |
| | | Prvok | Spolu | 166558 | 166610 | 214172 | 186322 | 228444 | 228444 | 228444 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov. V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 134608 € a odvody vo výške 47112 €. Celkové výdavky predstavujú 228444 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet účastníkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 49 | 52 | 55 | | | |
| % rozdiel | 98 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac | | | | |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota | 40 | 40 | 40 | | | |

% rozdiel

100 100 100

Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi a sociálnych pôžičiek.

| | 13.5 | Podprogram | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------|------------|--|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 180 | 30 | 8000 | 20 | 7500 | 8000 | 8000 |
| 640 | a.13.5.1 | Prvok | Príspevky schvaľované cez sociálnu kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.13.5.2 | Prvok | Príspevky občanom v náhlej núdzi | 180 | 30 | 1000 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| 640 | a.13.5.3 | Prvok | na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 640 | a.13.5.4 | Prvok | odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 270649 | 242649 | 283000 | 147696 | 273000 | 273000 | 273000 |
| 640 | b.13.5.1 | Prvok | Transfér - hmotná núdza | 105982 | 95034 | 106000 | 18328 | 98000 | 98000 | 98000 |
| 640 | b.13.5.2 | Prvok | Podpory, hmotná núdza | 164667 | 147615 | 177000 | 129368 | 175000 | 175000 | 175000 |
| | | Prvok | Spolu | 270829 | 242679 | 291000 | 147716 | 280500 | 281000 | 281000 |

Ciele podprogramu

Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.

Komentár k podprogramu

Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). V prípade, že mesto bude povinné poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov (do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v detskom domove, po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 6840 €. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov v krízových situáciách. Podmienky poskytovania pomoci sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci. Podprogram pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mesto vypláca obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 500 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 273000 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 175000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 280500 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok | Dávky v hmot. a sociálnej núdzi | | | | | |
| Cieľ | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 490 | 495 | 490 | 470 | 460 | 450 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

| | | | |
|------------------|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | 500 | 512 | 560 |
| % rozdiel | 102 | 103 | 114 |

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci**Zámer podprogramu**

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

| | 13.6 | Podprogram | Terénni sociálni pracovníci | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 49608 | 30004 | 46320 | 47866 | 52288 | 52288 | 52288 |
| 610 | a.13.6.1 | Prvok | Mzdy | 34828 | 20208 | 30000 | 32983 | 35340 | 35340 | 35340 |
| 620 | a.13.6.2 | Prvok | Odvody | 12175 | 7042 | 12000 | 11193 | 12351 | 12351 | 12351 |
| 633 | a.13.6.3 | Prvok | Materiál | 2605 | 2754 | 4320 | 3690 | 4597 | 4597 | 4597 |
| | | Prvok | Spolu | 49608 | 30004 | 46320 | 47866 | 52288 | 52288 | 52288 |

Ciele podprogramu**Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.****Komentár k podprogramu**

Mesto realizuje od roku 2008 projekt „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu je zamestnaných 9 pracovníkov – 3 terénni sociálni pracovníci /TSP/ a 6 asistentov /ATSP/. Projekt Terénna sociálna práca sa končil v auguste 2010 a mesto požiadalo Fond sociálneho rozvoja o ďalší nenávratný finančný príspevok na projekt pod názvom: „Sociálna práca v komunitách v meste Rožňava“ a bolo úspešné. Tento projekt nadväzuje na aktivity predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Na rok 2018 sú rozpočtované výdavky vo výške 52288 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 35340 € a výdavky na odvody predstavujú 12351 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok | Terénni sociálni pracovníci | | | | | |
| Cieľ | Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1250 | 500 | 450 | | | |
| % rozdiel | 63 | 0 | 0 | | | |

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

| | 13.7 | Podprogram | Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|-----------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
|--|------|------------|-----------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|

| Pol. | P.č. | Zdroj | Názov | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 22066 | 30315 | 51196 | 56019 | 60133 | 57895 | 57895 |
| 610 | a.13.7.1 | Prvok | Komunitné centrum | 14705 | 11629 | 23400 | 25278 | 26532 | 26532 | 26532 |
| 620 | a.13.7.2 | Prvok | Komunitné centrum | 5139 | 3823 | 8500 | 8323 | 9273 | 9273 | 9273 |
| 631 | a.13.7.3 | Prvok | Komunitné centrum | 39 | 47 | 102 | 126 | 200 | 200 | 200 |
| 632 | a.13.7.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 0 | 10382 | 11000 | 15569 | 16978 | 15000 | 15000 |
| 633 | a.13.7.5 | Prvok | Materiál | 821 | 2689 | 1643 | 2597 | 2100 | 1100 | 1100 |
| 634 | a.13.7.6 | Prvok | Komunitné centrum | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 50 | 50 |
| 637 | a.13.7.7 | Prvok | Služby | 1362 | 1745 | 6551 | 4091 | 5000 | 5740 | 5740 |
| | | Prvok | Spolu | 22066 | 30315 | 51196 | 56019 | 60133 | 57895 | 57895 |

Ciele podprogramu

Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 60133 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 26532 €, odvody sú rozpočtované vo výške 9273 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 16978 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok | Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny | | | | | |
| Cieľ | Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Skutočná hodnota | 175 | 152 | 180 | | | |
| % rozdiel | 109 | 95 | 112,5 | | | |

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovni pre koordinátorov projektov.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|
|-----|------|------|----------------------|------|------|------|

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|
| Podprogram | Malé obecné služby | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet účastníkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | |
| % rozdiel | | 0 | 0 | 0 | | |
| Indikátor | výstup | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | |
| % rozdiel | | 0 | 0 | 0 | | |

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti handicapovaných zúčastňovať sa na pracovných činnostiach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov a zamestnancov. V roku 2018 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok | Chránené pracoviská | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | |
| % rozdiel | | 0 | 0 | 0 | | |

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

| | 13.10 | Podprogram | Ostatná sociálna podpora | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|-------|-------|
| Pol. | P.č. | | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 32829 | 44618 | 60000 | 46217 | 150000 | 60000 | 60000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 633 | a.13.10.1 | Prvok | vydanie brožúrky v zmysle KPSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.13.10.2 | Prvok | soc. služby - zariadenia pre seniorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | a.13.10.3 | Prvok | ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast. | 32829 | 44618 | 60000 | 46217 | 150000 | 60000 | 60000 |
| 717002 | a.13.10.4 | Prvok | Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Spolu | 32829 | 44618 | 60000 | 46217 | 150000 | 60000 | 60000 |

Ciele podprogramu

Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na financovanie sociálnych projektov ako aj transferov pre neziskové organizácie. V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky na Diecéznu charitu vo výške 150000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok | Ostatná sociálna podpora | | | | | |
| Cieľ | Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených obyvateľov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota | 85 | 78 | 100 | | | |
| % rozdiel | 94 | 87 | 111 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet podporených subjektov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |

Obsah

| | |
|--|----------|
| Program 13 Sociálne služby | 1 |
| Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby | 2 |
| Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba | 3 |
| Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov | 4 |
| Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 5 |
| Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi | 6 |
| Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci | 7 |
| Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny | 7 |
| Podprogram 13. 8. Malé obecné služby | 8 |
| Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská | 9 |
| Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora | 9 |

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Mestských úradoch.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14. Administratíva | 1758479 | 1904425 | 2185866 | 1838686 | 2026219 | 2021024 | 1979261 |
| 14.1 Správa mesta | 1507875 | 1565726 | 1840549 | 1456326 | 1721719 | 1733024 | 1771261 |
| 14.2 Bankové poplatky | 250604 | 338699 | 345317 | 382360 | 304500 | 288000 | 208000 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| Spolu | | | | 1697719 | 48000 | 280500 | 2026219 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1697719 | 48000 | 280500 | 2026219 |
| Spolu | | | | 1705024 | 52000 | 264000 | 2021024 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1705024 | 52000 | 264000 | 2021024 |
| Spolu | | | | 1743261 | 52000 | 184000 | 1979261 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1743261 | 52000 | 184000 | 1979261 |

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Komentár k programu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

| | 14.1 | Podprogram | Správa obce | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------|---------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1507875 | 1565726 | 1840549 | 1456326 | 1721719 | 1733024 | 1771261 |
| 610 | a.14.1.1 | Prvok | Mzdy | 656424 | 701845 | 859741 | 787345 | 940257 | 953142 | 962000 |
| 620 | a.14.1.2 | Prvok | Odvody | 265511 | 270158 | 334267 | 298241 | 355670 | 370574 | 373853 |
| 620 | a.14.1.3 | Prvok | odvody z dohôd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | a.14.1.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie | 245873 | 233450 | 280112 | 136078 | 147300 | 147000 | 147000 |
| 633 | a.14.1.5 | Prvok | Materiál | 76369 | 78239 | 75780 | 78597 | 81630 | 80630 | 80630 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 637 | a.14.1.6 | Prvok | Služby | 201371 | 229081 | 206278 | 97239 | 103662 | 110878 | 110878 |
| 6370027 | a.14.1.7 | Prvok | Dohody o vykonaní práce | 15290 | 11117 | 13320 | 10105 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 640 | a.14.1.8 | Prvok | DPN + odchodné | 15177 | 15885 | 31051 | 6348 | 31700 | 5300 | 31400 |
| 711,713 | a.14.1.9 | Prvok | Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií | 31860 | 25951 | 40000 | 42373 | 48000 | 52000 | 52000 |
| | | Prvok | Spolu | 1507875 | 1565726 | 1840549 | 1456326 | 1721719 | 1733024 | 1771261 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poistné vo výške 940257 € a 355670 €. Výdavky na energie predstavujú 147300 €. Kapitálové výdavky predstavujú 48000 €. V roku 2018 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1721719 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Správa mesta | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vybavených žiadostí | | | | |
| Plánovaná hodnota | 4250 | 4290 | 4300 | 4310 | 4320 | 4330 |
| Skutočná hodnota | 3980 | 3780 | 3890 | | | |
| % rozdiel | 94 | 88 | 90,4 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet služieb obyvateľom | | | | |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Skutočná hodnota | 17 | 17 | 17 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 100 | | | |
| Indikátor | výstup | % spokojných zákazníkov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 96 | 98 | 99 | | | |
| % rozdiel | 96 | 98 | 99 | | | |

Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky

Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

| 14.2 | Podprogram | Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------------|---|------|------|------------|----------------|------|------|------|
|------|------------|---|------|------|------------|----------------|------|------|------|

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 250604 | 338699 | 345317 | 382360 | 304500 | 288000 | 208000 |
| 650 | a.14.2.1 | Prvok | VÚB | 15068 | 10013 | 25000 | 7265 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 650 | a.14.2.2 | Prvok | ČSOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | a.14.2.3 | Prvok | ostatné úroky , platby | 485 | 2815 | 4000 | 1031 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 650 | a.14.2.4 | Prvok | poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | a.14.2.5 | Prvok | Splácanie domácej istiny - VÚB, | 123061 | 112806 | 133317 | 123061 | 97500 | 90000 | 90000 |
| 821 | a.14.2.6 | Prvok | VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | a.14.2.7 | Prvok | splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta | 0 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 |
| 821 | a.14.2.8 | Prvok | Splácanie úveru VÚB - inv. | 108000 | 99000 | 117000 | 108000 | 117000 | 108000 | 28000 |
| 821 | a.14.2.9 | Prvok | splácanie úveru ČSOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | a.14.2.10 | Prvok | VÚB - prekleňovací úver - námestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | a.14.2.11 | Prvok | vrátená zábezpeka | 3990 | 48065 | 0 | 77003 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 250604 | 338699 | 345317 | 382360 | 304500 | 288000 | 208000 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov. Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 304500 €. Úroky z úverov predstavujú 24000 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram | Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | Výstup | Zníženie úverovej zaťaženia mesta v % | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | |
| % rozdiel | | 0 | 0 | 0 | | |
| Indikátor | Výstup | Počet bankových úverov | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | 6 | 6 | 6 | | |
| % rozdiel | | 150 | 150 | 150 | | |
| Indikátor | výstup | Počet bankových transakcií | | | | |
| Plánovaná hodnota | | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 |
| Skutočná hodnota | | 26889 | 27900 | 26500 | | |

% rozdiel 94 98 92,9

Obsah

| | |
|--|----------|
| Program 14. Administratíva | 1 |
| Podprogram 14.1 Správa mesta | 1 |
| Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky | 2 |

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu pri správe a zabezpečení prevádzky bytového fondu. Zabezpečiť administratívnu správu projektov Štátneho fondu rozvoja bývania.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 15. Bývanie | 369746 | 420656 | 652367 | 589509 | 448902 | 440261 | 434975 |
| 15.1 Štandardná bytová výstavba | 60718 | 111771 | 335321 | 276555 | 133156 | 131000 | 134000 |
| 15.2 ŠFRB | 309028 | 308885 | 317046 | 312954 | 315746 | 309261 | 300975 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Spolu | | | | 199614 | 0 | 249288 | 448902 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 186236 | 0 | 249288 | 435524 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 13378 | 0 | 0 | 13378 |
| KZ 51 | d | | Bankové úvery a pôžičky | | | | |
| Spolu | | | | 194112 | 0 | 246149 | 440261 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 180734 | 0 | 246149 | 426883 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 13378 | 0 | 0 | 13378 |
| Spolu | | | | 194781 | 0 | 240194 | 434975 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 181403 | 0 | 240194 | 421597 |
| KZ 111 | b | | Štátny rozpočet | 13378 | 0 | 0 | 13378 |

Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.

Komentár k programu

Program bývanie zahŕňa 2 podprogramy, v rámci ktorých rieši komplexne rozvoj bytového fondu na území mesta. Mesto zabezpečuje spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov, ich správu ako aj administratívne činnosti spojené s ich existenciou. Výdavky sú rozpočtované na nákup a prípravu pozemkov na výstavbu IBV a HBV.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

| | 15.1 | Podprogram | Štandardná bytová výstavba | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 60718 | 111771 | 196561 | 140204 | 133156 | 131000 | 134000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 632 | a.15.1.1 | Prvok | Správa bytov | 22155 | 13735 | 36000 | 1444 | 12133 | 10000 | 10000 |
| 633 | a.15.1.2 | Prvok | Materiál | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | a.15.1.3 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba | 32757 | 49844 | 52390 | 35219 | 62023 | 60000 | 62000 |
| 637 | a.15.1.4 | Prvok | Bytové hospodárstvo | 4784 | 47052 | 59000 | 54454 | 59000 | 61000 | 62000 |
| 650 | a.15.1.5 | Prvok | SZRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.15.1.6 | Prvok | nájomné byty Šafárik. vl. zdroje | 703 | 0 | 49171 | 49087 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.15.1.7 | Prvok | Nájomné byty Nadabula | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | a.15.1.8 | Prvok | Družba III. - IV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717002 | a.15.1.9 | Prvok | Družba V. - VII. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 51 | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky | 0 | 0 | 138760 | 136351 | 0 | 0 | 0 |
| 717001 | d.15.1.1 | Prvok | Nájomné byty Nadabula | 0 | 0 | 138760 | 136351 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 60718 | 111771 | 335321 | 276555 | 133156 | 131000 | 134000 |

Ciele podprogramu

Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie pre výstavbu štandardných bytov, ako aj samotnú realizáciu výstavby bytových jednotiek. Efektívna a prehľadná evidencia bytov sa vykonáva v nájomnom programe firmy Susoft Košice, ktorá pozostáva z evidencie predpisov nájomného, evidencie platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytov, analytickej evidencie pohľadávok, pasportizácie bytov, podrobného prehľadu počtu osôb v bytoch, evidencie vodomerov, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2018 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 12133 €. Najvyššiu položku predstavujú výdavky na údržbu nájomného bytového fondu - 62023 €. Celkové výdavky predstavujú 276555 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|---------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Štandardná bytová výstavba | | | | | |
| Cieľ | Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vybudovaných bytových jednotiek | | | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet nájomníkov bytov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 280 | 289 | 295 | 298 | 300 | 305 |
| Skutočná hodnota | 230 | 230 | 250 | | | |
| % rozdiel | 82 | 79 | 84 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet spravovaných bytov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 436 | 436 | 438 | 440 | 445 | 448 |

| | | | |
|------------------|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | 385 | 385 | 420 |
| % rozdiel | 88 | 88 | 95 |

Podprogram 15.2 ŠFRB

Zámer podprogramu

Administratívne zabezpečenie starostlivosti o rozvoj ako aj správu bytového fondu v meste Rožňava a zabezpečenie správy výstavby nájomného bytového fondu.

| | 15.2 | Podprogram | ŠFRB | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------|------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 295429 | 295429 | 303628 | 299476 | 302368 | 295883 | 287597 |
| 650 | a.15.2.1 | Prvok | ŠFRB - z roku 2001 | 61400 | 58744 | 55720 | 55720 | 53080 | 49734 | 47403 |
| 821 | a.15.2.2 | Prvok | splácanie úveru - ŠFRB III - IV | 62296 | 62887 | 63570 | 63570 | 64141 | 64914 | 65533 |
| 821 | a.15.2.3 | Prvok | splácanie úveru - ŠFRB V - VII | 99053 | 99988 | 101079 | 101079 | 101979 | 103219 | 104201 |
| 821 | a.15.2.4 | Prvok | splácanie úveru - ŠFRB Nadabúľa | 7103 | 7170 | 7249 | 7249 | 7313 | 7403 | 7473 |
| 821 | a.15.2.5 | Prvok | splácanie úveru - ŠFRB - I - II | 53280 | 53789 | 54370 | 54370 | 54865 | 55515 | 56049 |
| 821 | a.15.2.6 | Prvok | Splácanie domácej istiny-ŠFRB | 12297 | 12851 | 13441 | 13441 | 14052 | 8160 | 0 |
| 821 | a.15.2.7 | Prvok | splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101 | 0 | 0 | 8199 | 4047 | 6938 | 6938 | 6938 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet | 13599 | 13456 | 13418 | 13478 | 13378 | 13378 | 13378 |
| 610 | b.15.2.1 | Prvok | Mzdy | 6129 | 6332 | 7000 | 6763 | 7336 | 7629 | 7935 |
| 620 | b.15.2.2 | Prvok | Odvody | 2070 | 2213 | 2450 | 2371 | 2714 | 2823 | 2936 |
| 633 | b.15.2.3 | Prvok | Materiál | 5400 | 4911 | 3968 | 4344 | 3328 | 2926 | 2508 |
| | | Prvok | Spolu | 309028 | 308885 | 317046 | 312954 | 315746 | 309261 | 300975 |

Ciele podprogramu

Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu istiny úverov z ŠFRB. Rovnako zahŕňa výdavky na mzdy – 61,62 energie – 632, materiál – 633 a iné výdavky nevyhnutné pre administratívne zabezpečenie. Na rok 2018 sa rozpočtujú výdavky vo výške 315746 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 249288 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 13378 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 53080 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | ŠFRB | | | | | |
| Cieľ | Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Celkový počet spravovaných úverov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

| | | | |
|------------------|----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | 6 |
| % rozdiel | 83 | 100 | 100 |

Obsah

| | |
|---|----------|
| Program 15. Bývanie | 1 |
| Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba | 1 |
| Podprogram 15.2 ŠFRB | 3 |

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

| Roky | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|--------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| 16. Občianska vybavenosť | 330295 | 98156 | 298850 | 359030 | 347041 | 126900 | 126900 |
| 16.1 Vybavenie pre občanov | 330295 | 98156 | 298850 | 359030 | 347041 | 126900 | 126900 |

| Rok / Výdavky | | | | Bežné | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu |
|---------------|---|------|---------------------------|-------|------------|-------------------|--------|
| Spolu | | | | 95125 | 251916 | 0 | 347041 |
| KZ 41 | a | 2018 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 95125 | 251916 | 0 | 347041 |
| KZ 45 | c | | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |
| Spolu | | | | 76900 | 50000 | 0 | 126900 |
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 76900 | 50000 | 0 | 126900 |
| KZ 45 | c | | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |
| Spolu | | | | 76900 | 50000 | 0 | 126900 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 76900 | 50000 | 0 | 126900 |
| KZ 45 | c | | Dotácie poskytnuté zo ŠF | | | | |

Cieľ programu

Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve mesta, výstavba informačno – komunikačných sietí. V rámci programu sú zahrnuté výdavky mesta spojené s výstavbou priemyselných parkov, prípadne infraštruktúry pre podporu podnikateľského prostredia. Výdavky sú rozpočtované hlavne v pol. 717 ako aj 716 pre prípravu technickej projektovej dokumentácie. V rámci programu je riešené úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

| | 16.1 | Podprogram | Vybavenie pre občanov | 2015 | 2016 | rozp. 2017 | oč. skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|----------|------------|---------------------------|--------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | | | | | | | |
| KZ 41 | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 330295 | 98156 | 298850 | 359030 | 347041 | 126900 | 126900 |
| 610 | a.16.1.1 | Prvok | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | a.16.1.2 | Prvok | Odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 635 | a.16.1.3 | Prvok | Participatívny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 637 | a.16.1.4 | Prvok | Cestovný ruch | 0 | 0 | 0 | 21899 | 23725 | 21900 | 21900 |
| 637 | a.16.1.5 | Prvok | Projekt VUC - Dobrý začiatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 |
| 637 | a.16.1.6 | Prvok | dotácia na odstránenie invázičných rastlín | 0 | 0 | 0 | 26469 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | a.16.1.7 | Prvok | spoluúčasť na projektoch - MS | 0 | 0 | 15000 | 0 | 5400 | 5000 | 5000 |
| 600 | a.16.1.8 | Prvok | VS - vratky nevyčerpanej dotácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.16.1.9 | Prvok | príspevok pre Technické služby | 14000 | 0 | 29850 | 43116 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.16.1.10 | Prvok | spoluúčasť na projektoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 51310 | 0 | 0 |
| 711 | a.16.1.11 | Prvok | Nákup pozemkov | 234492 | 11124 | 70000 | 23123 | 80000 | 50000 | 50000 |
| 712 | a.16.1.12 | Prvok | Nákup budov | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.16.1.13 | Prvok | Prípravná a projektová dokumentácia | 28315 | 49257 | 55000 | 66517 | 52286 | 0 | 0 |
| 700 | a.16.1.14 | Prvok | výstavba a rekonštr. majetku mesta | 0 | 0 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.16.1.15 | Prvok | Nákup zariadení | 0 | 12835 | 0 | 2943 | 16000 | 0 | 0 |
| 717001 | a.16.1.16 | Prvok | výstavba KP - R. Baňa | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | a.16.1.17 | Prvok | aktualizácia územného plánu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
| 700 | a.16.1.18 | Prvok | stavebný dozor a VO | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1440 | 0 | 0 |
| 700 | a.16.1.19 | Prvok | megabord - premiestnenie | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | a.16.1.20 | Prvok | vratka dotácie | 3756 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | a.16.1.21 | Prvok | strojné investície - TS | 47730 | 24200 | 101000 | 159777 | 45880 | 0 | 0 |
| 700 | a.16.1.22 | Prvok | Príspevok pre TS | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Prvok | Spolu | 330295 | 98156 | 298850 | 359030 | 347041 | 126900 | 126900 |

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.

Komentár k podprogramu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti výstavby vodovodnej infraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mesta. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky sa na rok 2018 rozpočtujú vo výške 95125 € a na spolufinancovanie projektov 5400 €. V roku 2017 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 80000 €. Celkové výdavky predstavujú 347041 €.

Merateľné indikátory

| Rok | 2015 | 2016 | očakávaná skut. 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Vybavenie pre občanov | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. | | | | | |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava | | | | | |
| Indikátor | výstup | Počet nových pracovných miest | | | | |
| Plánovaná hodnota | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|-------|------|------|------|
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 | | | |
| Indikátor | výstup | Počet vypracovaných technických projektov | | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 12 | | | |
| % rozdiel | 100 | 100 | 120 | | | |
| Indikátor | výstup | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti | | | | |
| Plánovaná hodnota | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Skutočná hodnota | 8500 | 10000 | 15000 | | | |
| % rozdiel | 170 | 200 | 300 | | | |

Obsah

| | |
|--|--|
| Program 16. Občianska vybavenosť | 1 |
| Štruktúra programu | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov | 1 |