

## **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 2012-2014 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 2011 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2012 - 2014, 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 2012 - 2014 je zostavený v mene EURO.**

**Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.**

**I. Bilancia**

	Názov	2012	2013	2014
	<b>Príjmy</b>	<b>16245647</b>	<b>13200914</b>	<b>12796585</b>
<b>+</b>	Bežné príjmy	11035879	11173851	11728484
	Kapitálové príjmy	3824950	2027063	1068101
	Finančné operácie	1384818	0	0
	<b>Výdavky</b>	<b>16245647</b>	<b>13200914</b>	<b>12796585</b>
<b>-</b>	Bežné výdavky	11141832	10995230	10999615
	Kapitálové výdavky	2211449	1069000	1157000
	Finančné operácie	2892366	1136684	639970
	<b>Bilancia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Príjmy rozpočtu****Bežné príjmy**

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	7715462	7956830	8457580
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5582265	6300000	6800000
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	603000	603000	603000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	10000	31000	31000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	472800	442800	442800
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	226000	207600	207600
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	20000	20000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	240403	246870	247620
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	660	660
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	900	1300	1300
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitie alebo zadržané prostriedky	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	559434	103600	103600
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3309217	3217021	3270904
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3309217	3217021	3270904
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11200	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	11200	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
			<b>Spolu</b>	<b>11035879</b>	<b>11173851</b>	<b>11728484</b>

### Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	2432673	2027063	1068101
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	2432673	2027063	1068101
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1392277	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	1392277	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>3824950</b>	<b>2027063</b>	<b>1068101</b>

### Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	2014
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	75251	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	75251	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	0	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	0	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	397567	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	397567	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	912000	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	912000	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>1384818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	2014
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>				<b>228050</b>	<b>210700</b>	<b>210700</b>
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	42150	42600	42600

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	6100	6100	6100
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	171800	159000	159000
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3000	3000	3000
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	5000	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby, sčítanie obyvateľov	0	0	0
<b>2. Propagácia a marketing</b>				<b>57500</b>	<b>63000</b>	<b>63000</b>
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	57500	63000	63000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0
<b>3. Interné služby</b>				<b>111398</b>	<b>231260</b>	<b>231260</b>
	3.1	Podprogram	Interné služby	111398	231260	231260
<b>4. Služby obyvateľom</b>				<b>154582</b>	<b>165821</b>	<b>167536</b>
	4.1	Podprogram	Matrika	48482	52461	52908
	4.2	Podprogram	Školský úrad	30560	33457	33960
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	66340	70403	71168
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	9200	9500	9500
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0
<b>5. Bezpečnosť</b>				<b>495725</b>	<b>656198</b>	<b>666618</b>
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3380	4825	4825
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	257212	271128	278808
	5.3	Podprogram	Mestské televízne štúdio	40000	76043	76043
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	194450	302707	305447
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	0
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	683	1495	1495
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>				<b>797100</b>	<b>820100</b>	<b>824600</b>
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	777100	820100	824600
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	20000	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0
<b>7. Kultúra</b>				<b>148000</b>	<b>178730</b>	<b>181730</b>
	7.1	Podprogram	OKC	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	50000	63730	66730
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	98000	115000	115000

<b>8 Doprava</b>				<b>157980</b>	<b>107000</b>	<b>110000</b>
	8.1	Podprogram	Autodoprava	85980	29000	30000
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	72000	78000	80000
<b>9. Vzdelávanie</b>				<b>6021053</b>	<b>6009775</b>	<b>6166695</b>
	9.1	Podprogram	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	243122	249747	251773
	9.2	Podprogram	MŠ Ul. kozmonautov 1793/14	65052	66373	66918
	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	33193	34013	34266
	9.4	Podprogram	MŠ Ul. Krátka	75399	77426	77971
	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	263590	266125	268280
	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	135108	136189	137442
	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	253025	255385	257500
	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	147109	151699	152920
	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	603095	574884	591825
	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	463531	443723	458699
	9.11	Podprogram	ZŠ Pionierov	843091	862769	888918
	9.12	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	607077	638192	661926
	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	293227	294794	308393
	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	76479	74680	74711
	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	44295	43764	44393
	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	60550	81400	82062
	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	96239	126059	136345
	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	28858	29493	29837
	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	78684	75593	76634
	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	68856	71849	71849
	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	63566	68250	68754
	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	92000	99497	105879
	9.23	Podprogram	Škol.stred.zájúj.činnosti	80122	80895	80895
	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	437190	435088	439480
	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	153811	160251	153884
	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	135302	139952	139952
	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	579482	471686	505189
<b>10. Šport</b>				<b>157433</b>	<b>175000</b>	<b>175000</b>
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	97433	125000	125000

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	60000	50000	50000
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0
<b>11. Komunikácie</b>				<b>1144212</b>	<b>1239712</b>	<b>1173500</b>
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	578500	738500	738500
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	351100	410000	435000
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	214612	91212	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0
<b>12. Prostredie pre život</b>				<b>1022511</b>	<b>7800</b>	<b>7900</b>
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	10000	7800	7900
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	1012511	0	0
<b>13. Sociálne služby a zdravotníctvo</b>				<b>538214</b>	<b>465594</b>	<b>422837</b>
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	15400	16560	16706
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	144500	170664	172244
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	5144	6052	6288
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	0	0	0
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	159000	165700	166700
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	74620	45818	0
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	9750	4800	4900
	13.8	Podprogram	MOS	64400	6000	6000
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	15400	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	50000	50000	50000
<b>14. Administratíva</b>				<b>3845310</b>	<b>2298641</b>	<b>1807494</b>
	14.1	Podprogram	Správa mesta	1309532	1496580	1526433
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	2535778	802061	281061
<b>15. Bývanie</b>				<b>581602</b>	<b>395583</b>	<b>400715</b>
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	285581	91000	96000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	296021	304583	304715
<b>16. Občianska vybavenosť</b>				<b>789977</b>	<b>176000</b>	<b>187000</b>
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	789977	176000	187000
<b>Spolu</b>				<b>16245647</b>	<b>13200914</b>	<b>12796585</b>

## IV. Zdroje

2012				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>11141832</b>	<b>2211449</b>	<b>2892366</b>	<b>16245647</b>
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7828860	1064357	2892366	11785583
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3245049	89330	0	3334379
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	38650	982511	0	1021161
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	75251	0	75251
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	29273	0	0	29273

2013				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>10995230</b>	<b>1069000</b>	<b>1136684</b>	<b>13200914</b>
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7801614	1069000	1136684	10007298
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3175126	0	0	3175126
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	600	0	0	600
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	17890	0	0	17890

2014				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>10999615</b>	<b>1157000</b>	<b>639970</b>	<b>12796585</b>
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7710939	1157000	639970	9507909
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3270786	0	0	3270786
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	17890	0	0	17890

## 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. Mestská rada 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

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
1 Bežné príjmy	1.1. Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	111 121	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, Daň z nehnuteľnosti
	1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	133	Za psa, Za predajné automaty a nevyherné hracie aut., Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba), Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu, Daň za ubytovanie Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...
	1.3. Nedaňové príjmy - príjmy z prenájmu	211, 212	Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o. Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o., Prenájom pozemkov, Prenájom budov , priestorov a objektov Prenájom zariadení, Nájom bytov, VSVaK - príjem z dividend
	1.4. Nedaňové príjmy - iné poplatky a platby	221 222 223	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl., Matrika, Výstavba (stav.povolenia), Za porušenie ost.predpisov, Za RJ a VT, ples, Za mestský ples, Za zábavné hracie automaty, Za používanie práčovne, V blokovom konaní (MP), Príjem za školné a ostatné MŠ Príjem za stravné ŠJ pri MŠ, Príjem za školné CVČ, ZUŠ, Príjem za ŠKD, Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ, Školské stredisko záuj. Činnosti, Za služby DOS, opatrovat. Službu, Príjem za stravné od, zamestnancov Mesta, Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie, Ostatné poplatky
	1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	311 312	Úsek školstva prenesené komp., Úsek školstva prenesené komp. – MŠ, Úsek školstva prenesené komp. – odchodné, Úsek školstva - dotácia na asistentov, Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy, Úsek školstva - dotácia na cestovné Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr., Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky. Úsek školstva - aktivačné z ÚPSVaR, Úsek školstva – granty, Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ Úsek školstva – projekty, Úsek školstva - školský úrad, Úsek školstva - dotácia hmotná núdza, MOS Vedenie matrík (610+620+630), ÚP SV a R - detské prídavky, ÚP SV a R – podpory, ÚP SV a R - projekty na zamestnanie, ÚP SV a R - chránené dielne, Úsek sociálnej pomoci-DOS, Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad, Úsek ŠFRB, Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP), Dotácia z MF - náhrada za podiel. Dane, Dotácia na úsek evidencie obyvateľov, Dotácia na vojnové hroby, Dotácia na voľby, Príjem z recyklačného fondu, Dotácia KSK – MLYN, Dotácia ÚV ŠR - tvorivé dielne RK, dotácia - konferencia na podporu CR, Transfér - seniori dotácia - ÚV SR - komunit. centrum pre rómov dotácia ÚV SR – povodne, dotácia na sčítanie obyvateľov, Dotácie
	1.6. Iné príjmy	243 240 291 292 211	Za znečisťovanie ovzdušia, Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -, Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo Od nefinančnej právnickej osoby, Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %), Príjem z predaja mater., DHM, Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy, Ostatné príjmy, Z refundácií - exekúcie Refundácia z projektov, Refundácie vl. príjmov z dotácií, Príjmy z pohľadávok, Príjem od obyv. za plyn - Družba I. a II., Príjmy z I. R. a.s.

### Zámer programu

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

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 Bežné príjmy	10106011	9584943	10220173	11035879	11173851	11728484
1.1. Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	5423965	4572552	5194715	5582265	6300000	6800000
1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	468156	515949	532302	603000	603000	603000
1.3. Nedaňové príjmy - príjmy z prenájmu	270345	335156	461925	482800	473800	473800
1.4. Nedaňové príjmy - iné poplatky a platby	522351	514237	444915	487063	475130	475880
1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	3308747	3535320	3290509	3320417	3217021	3270904
1.6. Iné príjmy	112447	111729	295807	560334	104900	104900

### 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 hnuteľného 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5423965	4572552	5194715	5582265	6300000	6800000
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4802194	3819918	4415100	4782265	5500000	6000000
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľnosti	621771	752634	779615	800000	800000	800000
			Spolu	5423965	4572552	5194715	5582265	6300000	6800000

#### Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti.

#### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mesta, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Výnos dane z príjmu mesto očakáva vo výške 4782265 €. Mierne zvýšenie očakáva aj v prípade dane z nehnuteľnosti.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %					
Plánovaná hodnota		5	5	5	11	3	6
Skutočná hodnota		-7	-16	15			
% rozdiel		-12	-20	10			

## 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	468156	515949	532302	603000	603000	603000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	15775	19404	21200	20000	20000	20000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	1840	3533	5224	4000	4000	4000
133	a.1.2.3	Prvok	Ze nevýherné automaty				1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	5785	8100	8944	12000	12000	12000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	425772	462853	470898	540000	540000	540000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	18398	21243	24912	25000	25000	25000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	586	816	1124	1000	1000	1000
			Spolu	468156	515949	532302	603000	603000	603000

### 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 mierny pokles na úroveň 20000 €. Zvýšenie mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 540000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 603000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				

Plánovaná hodnota	5	5	5	13	0	0
Skutočná hodnota	-10	10	3			
% rozdiel	-15	5	2			

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	27490	41496	97737	10000	31000	31000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKOR s.r.o.	27490	12548	66737	0	0	0
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	0	28948	31000	10000	31000	31000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	242855	293660	364188	472800	442800	442800
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	112092	115222	139562	145000	115000	115000
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	40470	33215	26103	30000	30000	30000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	2981	21	4070	0	0	0
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	87312	145202	194453	297800	297800	297800
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend	0	0	0	0	0	0
			Spolu	270345	335156	461925	482800	473800	473800

#### 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 48200 €, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 5 %. Najvyšší príjem – 297800 € sa očakáva z prenájmu bytov.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	-2	0
Skutočná hodnota	-30	24	38			



### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	236047	209842	183382	226000	207600	207600
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	9195	9963	9812	15000	15000	15000
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	13246	13110	14137	15000	16600	16600
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	7853	8926	7637	10000	10000	10000
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	7131	10078	1658	5000	5000	5000
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	53216	50841	39968	40000	40000	40000
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples			6944	20000	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	144433	116400	102258	120000	120000	120000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	973	524	968	1000	1000	1000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	14346	34403	18774	20000	20000	20000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	14346	34403	18774	20000	20000	20000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	271291	269239	242099	240403	246870	247620
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	26160	48803	32741	30000	30000	30000
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ	24802	32483	26552	32480	32480	32480
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ, ZUŠ,	35132	41886	37983	37000	38000	38000
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za ŠKD	28059	26230	26336	23350	23350	23850
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	64413	67167	59421	65150	65150	65400
223	a.1.7.6	Prvok	Školské stredisko záuj. činnosti	4083	4520	4922	6830	4000	4000
223	a.1.7.7	Prvok	Za služby DOS , opatrovat. službu	9060	14934	15600	16000	16000	16000
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné od zamestnancov Mesta	33702	0	0	0	0	0
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	41095	25286	18915	17890	17890	17890
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	4785	7930	19629	11703	20000	20000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	667	753	660	660	660	660
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	667	753	660	660	660	660
			Spolu	522351	514237	444915	487063	475130	475880

#### 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.

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva nárast na 444915 €. Najvyšší príjem sa očakáva zo zábavných a hracích automatov vo výške 120000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	9	-2	0
Skutočná hodnota	-6	-2	-13			
% rozdiel	-11	-7	-21			

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu						
	1.12	Podprogram	Granty	1494	1871	2726	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transfery - dary	1494	1871	2726			
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3282591	3453164	3276583	3309217	3217021	3270904
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2248997	2359243	2484071	2692616	2668498	2760699
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	29220	32315	33060	33690	32800	32800
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	13656	4990	10597	0	1596	4778
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	29286	20340	14400	13176	34006	34080
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	44985	45606	48127	31129	45946	45896
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	20897	16952	17708	13099	14400	14400
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	1000		32790	36900	31728	32320
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.			2000			
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - aktivačné z ÚPSVaR	9434	3506	18381	5800	2186	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - granty	1915	2317	811	8700		
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9892	9220	8818	11000	11000	11000
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty	49250	53407	46653	0	600	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24136	24431	24437	24680	24950	25200
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	93180	103005	108843	100000	100000	100000
312	b.1.13.15	Prvok	MOS	15985	66247	40995	60000		
312	b.1.13.16	Prvok	Vedenie matiek (610+620+630)	31238	28531	34429	34500	34600	34700

312	b.1.13.17	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	16030	14780	11004	12000	12000	12000
312	b.1.13.18	Prvok	ÚP SV a R - podpory	15769	25215	40370	40000	40000	40000
312	b.1.13.19	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	13257	18640	32089	0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - chránené dielne	19548	24622	13931	15000	0	0
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek sociálnej pomoci-DOS	12769	13296	13740	14000	14200	14500
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33481	30208	30525	30525	29300	29300
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek ŠFRB	9232	10785	13231	13231	13400	13500
312	b.1.13.24	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	53066	51864	73897	53440	40080	0
312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia z MF - náhrada za podiel. Dane	397668	288313	0	0	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6284	6256	6231	6231	6231	6231
312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia na vojnové hroby	0	301	310	0	0	0
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia na voľby	54205	45217	0			
312	b.1.13.29	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	6785	9507	16199	9500	9500	9500
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia KSK - MLYN			2000			
312	b.1.13.31	Prvok	Dotácia ÚV ŠR - tvorivé dielne RK			4000			
312	b.1.13.32	Prvok	dotácia - konferencia na podporu CR			2000			
312	b.1.13.33	Prvok	Transfér - senióri		134823	46292	50000	50000	50000
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia - ÚV SR - komunit. centrum pre rómov			5000			
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia ÚV SR - povodne		9227	20000			
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov			19644			
312	b.1.13.37	Prvok	Dotácie	21426					
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	24662	80285	11200	11200	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	24662	80285	11200	11200	0	0
	c.1.14.1	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	15400	14400	11200	11200	0	0
	c.1.14.2	Prvok	projekt CBC - spolu v Európe	0	23068				
	c.1.14.3	Prvok	projekt - CBC - propagácia,...	0	19239				
	c.1.14.4	Prvok	projekt Comenius	0	5000				
	c.1.14.5	Prvok	projekt ja,ty,my,...	9262	18578				
			Spolu	3308747	3535320	3290509	3320417	3217021	3270904

### 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 2012 sa predpokladá mierny nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 3320417 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-----	------	------	------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

Podprogram	Bežné príjmy						
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %					
Plánovaná hodnota		5	5	5	1	-3	2
Skutočná hodnota		23	7	-7			
% rozdiel		18	2	-12			

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	928	432	597	900	1300	1300
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	831	385	562	800	1000	1000
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	97	47	35	100	300	300
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	111519	111297	295210	559434	103600	103600
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	53359	50760	49451	50000	50000	50000
292	a.1.11.2	Prvok	Príjem z predaja mater., DHM	0	0	0	0	0	0
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	9000	21450	28357	16600	16600	16600
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	4865	23602	4524	420000	20000	20000
292	a.1.11.5	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	0	20271	17000	17000	17000
292	a.1.11.6	Prvok	Refundácia z projektov	0	0	192607			
292	a.1.11.7	Prvok	Refundácie vl. príjmov z dotácií	0	0	0			
292	a.1.11.8	Prvok	Príjmy z pohľadávok	4058	15485	0	55834		
292	a.1.11.9	Prvok	Príjem od obyv. za plyn - Družba I. a II.	0	0	0			
292	a.1.11.10	Prvok	Príjmy z I. R. a.s.	40237	0	0			
			Spolu	112447	111729	295807	560334	104900	104900

#### 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 560334 €. Najvyšší objem príjmov je rozpočtovaných na položke 420000 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	10	5	5	89	-81	0
Skutočná hodnota	9	-1	165			
% rozdiel	-1	-6	160			

## Obsah

---

Štruktúra programu .....	1
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 .....	3
Podprogram 1.3. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu.....	3
Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby .....	5
Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery .....	6
Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky .....	8

## Program 2 Kapitálové príjmy

### Štruktúra programu

Program		pol.	prvok
2. Kapitálové príjmy	Vlastné príjmy obce a VÚC	231 233	Príjem z predaja prebytoč. Majetku, Príjem z predaja kap.aktív - bytov, Príjem z predaja automobilov, Príjem z predaja obchodného podielu Odpredaj pozemkov
	Zo štátneho rozpočtu	322	nenávratný príspevok, ŠFRB, multifunkčné ihrisko - sídl. Juh, projekt ja,ty,my,...., DOS, rekonštrukcia vojnových hrobov, Kamerový systém,
	Dotácie poskytnuté zo ŠF	341	2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV., na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV., 6 b.j. Nadabula, rekonštrukcia ZŠ Pionierov, rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca rekonštrukcia nám. Baníkov, Priemyselná zóna II. Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot. Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot. Technická vybavenosť – dotácia, rekonštrukcia vojnových hrobov, výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	535699	878628	844846	2432673	2027063	1068101
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	535699	878628	844846	2432673	2027063	1068101
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	120940	792066	186569	2132673	1827063	868101
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja kap.aktív - bytov	4154	434	0			
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja automobilov	0	0	1469			
231	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja obchodného podielu	0	0	430000			
233	a.2.1.5	Prvok	Odpredaj pozemkov	410605	86128	226808	300000	200000	200000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	42099	69046	0	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	42099	69046	0	0	0	0
322	b.2.2.1	Prvok	nenávratný príspevok	12946	0				
322	b.2.2.2	Prvok	ŠFRB	3153	1993				
322	b.2.2.3	Prvok	multifunkčné ihrisko - sídl. Juh	0	39833				
322	b.2.2.4	Prvok	projekt ja,ty,my,...	0	6720				
322	b.2.2.5	Prvok	DOS	6000	6000				
322	b.2.2.6	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0				
322	b.2.2.7	Prvok	Kamerový systém	20000	14500				
322	b.2.2.8	Prvok	Socha P.J. Šafárika						
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1435360	1818915	2259520	1392277	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	1435360	1818915	2259520	1392277	0	0
341	c.2.3.1	Prvok	2x30 b.j. DRUŽBA III. a IV.	0	717048				
341	c.2.3.2	Prvok	na tech. Vybavenosť DRUŽBA III. a IV.	77014	0				

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 2. Kapitálové príjmy

341	c.2.3.3	Prvok	6 b.j. Nadabula	0	0		89330		
341	c.2.3.4	Prvok	rekonštrukcia ZŠ Pionierov	0	1101867				
341	c.2.3.5	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca	0	0	855710	363462		
341	c.2.3.6	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	912000		
341	c.2.3.7	Prvok	Priemyselná zóna II.	1358346		0			
341	c.2.3.8	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.		0	1135580			
341	c.2.3.9	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.		0	20370			
341	c.2.3.10	Prvok	Technická vybavenosť - dotácia		0	247860			
341	c.2.3.11	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov				15485		
341	c.2.3.12	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP				12000		
			<b>Spolu</b>	<b>2013158</b>	<b>2766589</b>	<b>3104366</b>	<b>3824950</b>	<b>2027063</b>	<b>1068101</b>

## 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 2012 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 3824950 €. Príjem z predaja prebytočného majetku sa rozpočtuje vo výške 2132673 €. Mesto plánuje odpredať pozemky v hodnote 300000 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	23	-47	-47
Skutočná hodnota	6	37	12			
% rozdiel	1	32	7			

## Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 2 Kapitálové príjmy.....	1

## Program 3 Finančné operácie

### Štruktúra programu

Program		pol.	prvok
3. Finančné operácie	Zo štátneho rozpočtu	411	Príjem úveru ŠFRB – Nadabula, Dotácie
	Vlastné príjmy obce a VÚC	453, 454	Prevod fin. prostriedkov, Rezervný fond - prebytok hospodárenia, Návratné fin. výpomocce
	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	453	Dotácie z roku 2011 – školstvo, Dotácie z roku 2011 – mesto, Prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo
	Dotácie poskytnuté zo ŠF		Prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto
	Bankové úvery	513	Príjem úveru zo ČSOB, Príjem úveru z VÚB – prekleňovací, Príjem úveru z VÚB - investičný
	Iné zdroje		Príjem úveru z VÚB - kúpa pozemku, Príjem úveru zo ŠFRB - Družba III a IV, Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII

### 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.

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4188575	1804915	162740	75251	0	0
	3.1	Podprogram		4188575	1804915	162740	75251	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	0	0	162740	75251		
	b.3.1.2	Prvok	Dotácie	4188575	1804915				
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1065437	6785	0	0	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	1065437	6785	0	0	0	0
453	a.3.2.1	Prvok	Prevod fin. prostriedkov	246416	6785				
454	a.3.2.2	Prvok	Rezervný fond - prebytok hospodárenia	819021					
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	669546	397567	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	669546	397567	0	0
453	i.3.3.1	Prvok	Dotácie z roku 2010 - školstvo	0	0	90094	49357		
453	i.3.3.2	Prvok	Dotácie z roku 2010 - mesto	0	0	94059	26430		
453	i.3.3.3	Prvok	Prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo	0	0	42083	1420		
453	i.3.3.4	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty				30166		
453	i.3.3.5	Prvok	Prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	0	0	443310	290194		
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	1334631	5294936	2321554	912000	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1334631	5294936	2321554	912000	0	0
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru zo ČSOB		1500000				
513	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací		1405239	521635	912000		
513	k.3.5.3	Prvok	Príjem úveru z VÚB - investičný		968078				
513	k.3.5.4	Prvok	úver krátkodobý				0		
513	k.3.5.5	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba III a IV	1274930					
513	k.3.5.6	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	59701	1421619	1799919			
			Spolu	6588643	7106636	3153840	1384818	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 1384818 €. Najvyšší príjem sa predpokladá z prekleňovacieho úveru na rekonštrukciu námestia.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	-56	-100	0
Skutočná hodnota	-5	8	-56			
% rozdiel	0	157	-61			

**Obsah**

<b>Program 3 Finančné operácie .....</b>	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu .....</b>	<b>1</b>

## Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
1. Plánovanie, manažment, kontrola	1.1 Manažment mesta	610, 620, 631 637027	Mzdy, Odvody, Cestovné náhrady, Odmeny poslancami MZ, Personálny audit
	1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	642006	Členské príspevky
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	637	Auditor, Finančné služby, Dane, Pokuta
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	637	Služby
	1.5 Právne poradenstvo	638	Služby
	1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	633	Materiál

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Plánovanie, manažment, kontrola	103362	91371	79179	228050	210700	210700
1.1 Manažment mesta	32706	30015	35352	42150	42600	42600
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	6100	6100	6100	6100	6100	6100
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7151	7191	7604	171800	159000	159000
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	3200	2824	2754	3000	3000	3000
1.5 Právne poradenstvo	0	0	7729	5000	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	54205	45241	19640	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				228050	0	0	228050
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	228050	0	0	228050
Spolu				210700	0	0	210700
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	210700	0	0	210700
Spolu				210700	0	0	210700
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	210700	0	0	210700

### 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, auditorské 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 združeniach** 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 príspevky 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 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.

	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.		Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	32706	30015	35352	42150	42600	42600
610	a.1.1.1	Prvok	Mzdy						
620	a.1.1.2	Prvok	Odvody						
631	a.1.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	5969	3492	4880	3500	3600	3600
637027	a.1.1.4	Prvok	Odmeny poslancom MZ	26737	26523	30472	30650	39000	39000
637	a.1.1.5	Prvok	Personálny audit				8000		
			Spolu	32706	30015	35352	42150	42600	42600

#### 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 – **mzdy a odvody, cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod**. Celkové výdavky na rok 2012 predstavujú 42150 €. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Mesto plánuje realizovať personálny audit. Výška výdavkov spojených s realizáciou racionalizácie ľudských zdrojov je rozpočtovaná na 8000 €.

Podprogram zahŕňa **komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta** - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí,

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

ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo je tvorené 17 poslancami v rámci 3 volebných obvodov a má zriadené odborné komisie:

Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP a MK  
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku  
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Komisia sociálna, zdravotná a bytová  
Komisia ochrany verejného poriadku  
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky  
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Mestského zastupiteľstva a **členom odborných komisií**. V roku 2012 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 30650 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Podprogram</b>	<b>Manažment mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu</b>				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	10			
% rozdiel	110	100	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu</b>				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu</b>				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	10			
% rozdiel	100	120	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>realizovaná priebežná finančná kontrola</b>				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	100	100	100			

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6100	6100	6100	6100	6100	6100
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6100	6100	6100	6100	6100	6100
			Spolu	6100	6100	6100	6100	6100	6100

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov mesta prostredníctvom členstva v záujmových združeniach 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 združeniach 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	2 654,26 €
Združenie miest a obcí Horného Gemera	1 500,00 €
Združenie historických miest a obcí	562,80 €
Regionálnom rozvojová agentúra	165,97 €
Združenie zborov pre občianske záležitosti	626,56 €
Regionálne poradenské a informačné centrum	331,94 €
Slovenská železná cesta	100,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	50,00 €
Združenie náčelníkov obecných MP	100,00 €

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Podprogram</b>	<b>Členstvo v združeniach miest a obcí</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu</b>				
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8	8			
% rozdiel	100	100	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom</b>				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	95	98			
% rozdiel	100	95	98			

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7151	7191	7604	171800	159000	159000
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	2586	2699	3810	4000	4000	4000
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	4565	4492	3794	3800	5000	5000
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	150000	150000	150000
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	14000	0	0
		Prvok	Spolu	7151	7191	7604	171800	159000	159000

### 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. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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 2012 sa predpokladá na úrovni 4000 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 3800 €. V roku 2012 mesto rozpočtuje výdavky na pokutu vo výške 14000 €. Okrem bežných pravidelných výdavkov mesto rozpočtuje výdavky vo výške 150000 € na úhradu daní.

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	12	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	29	15	34			
% rozdiel	242	150	283			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	100	100	100			

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasnú zostavenie programového rozpočtu.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>		0	2	2		
<b>% rozdiel</b>		0	100	100		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1	1		
<b>% rozdiel</b>		100	100	100		

### **Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov**

#### **Zámer podprogramu**

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>		<b>Názov</b>						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3200	2824	2754	3000	3000	3000
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	3200	2824	2754	3000	3000	3000
		Prvok	Spolu	3200	2824	2754	3000	3000	3000

#### **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 2012 sa predpokladajú výdavky vo výške 3000 €.

#### **Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Podprogram</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet absolventov školení</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	55	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	48	59	65			
<b>% rozdiel</b>	87	107	108			

**Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo****Zámer podprogramu**

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

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	7729	5000	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	7729	5000	0	0
			Spolu	0	0	7729	5000	0	0

**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 2012 sa plánujú výdavky na tieto služby vo výške 5000 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	18	7	5			
% rozdiel	180	70	50			
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	1			
% rozdiel	100	50	50			

**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, sčítanie obyvateľov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						



KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	54205	45241	19640	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	54205	45241	19640			
			Spolu	54205	45241	19640	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 2012 sa výdavky na predčasné parlamentné voľby budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prvok	Voľby, sčítanie obyvateľov					
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	85	85	85	0	0	0
Skutočná hodnota	59	56	100			
% rozdiel	69	66	118			

### Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	2
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí.....	3
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola.....	4
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov.....	6
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo.....	7

## Program 2. Propagácia a marketing

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
2. Propagácia a marketing	2.1. Propagácia a prezentácia mesta	633, 637, 640 717001	Reprezentačné výdavky, Propagácia mesta, Materiál, Služby, Stretnutie bankých miest TIC - príspevok na neziskové činnosti Realizácia nových stavieb, Projekt - EUROPE DIRECT
	2.2. Kronika mesta	637027	Služby

### Zámer podprogramu

Budovať goodwill mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. 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. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2. Propagácia a marketing	238517	189161	83408	57500	63000	63000
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	238517	189161	83408	57500	63000	63000
2.2. Kronika mesta	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				57500	0	0	57500
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	46300	0	0	46300
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	11200	0	0	11200
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				63000	0	0	63000
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	63000	0	0	63000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Spolu				63000	0	0	63000
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	63000	0	0	63000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
-------	---	------------	---	---	---	---

### Cieľ programu

Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste . Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta v regionálnych, národných a zahraničných 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 tlačenej a elektronických propagačných materiálov o meste.

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	195073	169101	72208	46300	63000	63000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	14712	9979	9312	2000	16000	16000
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	17572	9729	10069	5000	12000	12000
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	2868	70	11300	11300		
637	a.2.1.4	Prvok	Služby	69347	121036				
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	12727	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	40886	28287	28800	28000	35000	35000
717001	a.2.1.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	49688	0				
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	43444	20060	11200	11200	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	43444	20060	11200	11200	0	0
		Prvok	Spolu	238517	189161	83408	57500	63000	63000

#### 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 v rámci podprogramu vynakladá

prostriedky na činnosť Turistického informačného centra. V roku 2012 plánuje vynaložiť na činnosť centra 30000 €. V roku 2012 vynaloží mesto prostriedky z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ na projekt Europe direct. Na rozpočtový rok sa plánuje čerpanie vo výške 22500 € z čoho 11200 € predstavuje dotácia z fondov EÚ. Predstavuje prezentáciu mesta v novinách a časopisoch, regionálnych televíziách. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov s propagáciou mesta. V roku 2012 mesto rozpočtuje výdavky vo výške 5000 €. Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mesto. Výdavky na reprezentáciu predstavujú 2000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 59500 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Podprogram</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet prístupov na www stránku za mesiac</b>				
Plánovaná hodnota		12300	13100	16500	17500	18000
Skutočná hodnota		12900	13400	17100		
% rozdiel		105	102	104		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.</b>				
Plánovaná hodnota		0	0	0	600	650
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vyrobených propagačných materiálov</b>				
Plánovaná hodnota		3000	92000	1500	1500	1500
Skutočná hodnota		3000	92000	1500		
% rozdiel		100	100	100		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet uskutočnených aktualizácií</b>				
Plánovaná hodnota		320	325	400	500	600
Skutočná hodnota		389	400	430		
% rozdiel		122	123	107		

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0	0	0

### 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 2012 sa rozpočtujú výdavky v rámci programu 14.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	140	150	160	220	250	260
Skutočná hodnota	130	143	215			
% rozdiel	93	95	134			

### Obsah

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

## Program 3. Interné služby

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
3. Interné služby	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	635 636	Rutinná a štandardná údržba Prenájom

### Zámer podprogramu

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

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
3. Interné služby	59572	77312	67619	111398	231260	231260
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	59572	77312	67619	111398	231260	231260

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				111398	0	0	111398
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	111398	0	0	111398
Spolu				231260	0	0	231260
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	231260	0	0	231260
Spolu				231260	0	0	231260
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	231260	0	0	231260

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov			5975,36	5975,36	6000	6000

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59572	77312	67619	111398	231260	231260
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	41201	53881	43820	86398	200000	200000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	18371	23431	23799	25000	31260	31260
		Prvok	Spolu	59572	77312	67619	111398	231260	231260

### Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta 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 hnutelného 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 86398 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 25000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	8	8	12	12	15	15
Skutočná hodnota	8	8	12			
% rozdiel	0	0	0			
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota	55	57	60	60	65	65
Skutočná hodnota	55	57	60	60		
% rozdiel	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	15	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota	14	17	20			
% rozdiel	93	113	125			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	2	3
% rozdiel	100	100	150

## Obsah

---

Štruktúra programu .....	1
Program 3. Interné služby.....	1
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku .....	1



## Program 4 Služby obyvateľom

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
4. Služby obyvateľom	4.1. Matrika	610, 620, 631 632, 633, 636 637	Mzdy, Odvody, Cestovné náhrady, Energie, voda a komunikácie, Materiál, Prenájom, Služby
	4.2. Školský úrad	610, 620, 633	Mzdy, Odvody, Materiál
	4.3. Spoločný stavebný úrad	610, 620, 633	Mzdy, Odvody, Materiál
	4.4. Evidencia obyvateľstva	610, 620	Mzdy, Odvody,
	4.5. Cintorín a dom smútku	637	Správa cintorínov (Technické služby) výdavky spojené s cintorínmi
	4.6. Organizácia občianskych obradov	632, 633, 635 637	Energie, voda a komunikácie, Materiál, Rutinná a štandardná údržba, Služby
	4.7. Iné služby	600	Prenesený výkon životné prostredie

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4. Služby obyvateľom	149799	143644	145488	154582	165821	167536
4.1 Matrika	45399	44652	44044	48482	52461	52908
4.2 Školský úrad	28997	28135	27397	30560	33457	33960
4.3 Spoločný stavebný úrad	61196	59485	59441	66340	70403	71168
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obradov	14207	11372	14606	9200	9500	9500
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu		
Spolu		154582	0	0	154582		
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	9200	0	0	9200
KZ 111	b		Štátny rozpočet	145382	0	0	145382
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>165821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165821</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	9500	0	0	9500
KZ 111	b		Štátny rozpočet	156321	0	0	156321
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>167536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167536</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	9500	0	0	9500
KZ 111	b		Štátny rozpočet	158036	0	0	158036
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	0	0	0	0

**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 obrádov. 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	45399	44652	44044	48482	52461	52908
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	28895	28189	28145	31200	32876	33204
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	10579	10704	10337	11232	11835	11954
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	87	0	0	50	100	100
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2001	1913	1892	2000	2300	2300
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	417	639	801	1000	1000	1000
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	717	717	0	0	850	850
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2703	2490	2869	3000	3500	3500
		Prvok	Spolu	45399	44652	44044	48482	52461	52908

**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 - v roku 2012 predpoklad 31200 € a 62 - predpoklad 11232 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 1000 € - pol. 633. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 48482 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Podprogram</b>	<b>Matrika</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		1200	1200	1200	1200	1200
<b>Skutočná hodnota</b>		1358	1196	1167		
<b>% rozdiel</b>		113	100	97		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>		98	98	99		
<b>% rozdiel</b>		98	98	99		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		3000	3000	3000	2000	2000
<b>Skutočná hodnota</b>		9773	4771	3754		
<b>% rozdiel</b>		325	159	125		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		5000	5000	5000	3000	3000
<b>Skutočná hodnota</b>		6964	7453	7782		
<b>% rozdiel</b>		139	149	156		

**Podprogram 4.2 Školský úrad****Zámer podprogramu**

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	28997	28135	27397	30560	33457	33960
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	20284	19877	18532	21000	22248	22470
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7385	7345	6858	7560	8009	8089
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	1328	913	2007	2000	3200	3400
		Prvok	Spolu	28997	28135	27397	30560	33457	33960

### 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 - 21000 €, 62 - Odvody - 7560 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 2000 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 30560 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	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 zdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	61196	59485	59441	66340	70403	71168
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	41108	41108	39240	44000	48899	49388

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	14367	14362	13714	15840	17604	17780
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	5721	4015	6487	6500	3900	4000
		Prvok	Spolu	61196	59485	59441	66340	70403	71168

**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 - 44000 €, 62 - Odvody – 15840 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 66340 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	260	267	268	500	520	530
Skutočná hodnota	758	851	580			
% rozdiel	292	319	216			

**Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva****Zámer podprogramu**

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0
61	b.4.4.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0

**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. 2012 - 2014

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	3500	3000	3000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	3983	3414	3189			
% rozdiel	114	114	106			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota	650	750	700	650	650	650
Skutočná hodnota	662	715	677			
% rozdiel	102	95	97			

### Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0
637	a.4.5.1	Prvok	Správa cintorínov (TS.)	0	0	0	0	0	0
637	a.4.5.2	Prvok	TS - výdavky spojené s cintorínmi	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0

#### 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. Príspevková organizácia uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Hospodárenie v tejto oblasti zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby. Výdavky na starostlivosť

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2012 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprograme.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	58236	58236	58236	58236
Skutočná hodnota	58236	58236	58236			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov				
Plánovaná hodnota	0	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	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14207	11372	14606	9200	9500	9500
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	6299	4352	3875	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Materiál	712	691	2278	700	1000	1000
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	7196	6329	8453	8500	8500	8500
		Prvok	Spolu	14207	11372	14606	9200	9500	9500

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

#### Komentár k podprogramu

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

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.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 632 – energie, 633 – materiál, 635 a 637. V roku 2012 sa predpokladajú výdavky vo výške 9200 €. Výdavky na služby zahŕňajú dohody o vykonaní práce a iné výdavky spojené s organizáciou obradov. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 700 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	87	68	66			
% rozdiel						
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	12	22	12			
% rozdiel						
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
Plánovaná hodnota	10	10	10	30	30	30
Skutočná hodnota	10	10	10			
% rozdiel						

### Podprogram 4. 7. Iné služby

#### Zámer podprogramu

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

	4.6	Podprogram	Iné služby	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0
600	b.4.7.1	Prvok	Prenesený výkon životné prostredie	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0

#### 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 2012 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	10	10	12	11	11	11
Skutočná hodnota	9	8	10			
% rozdiel	90	80	83			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov				
Plánovaná hodnota	15	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	12	14			
% rozdiel	60	86	93			

### Obsah

<b>Program 4 Služby obyvateľom.....</b>	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu.....</b>	<b>1</b>
<b>Podprogram 4. 1. Matrika .....</b>	<b>2</b>
<b>Podprogram 4. 2. Školský úrad .....</b>	<b>3</b>
<b>Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad .....</b>	<b>4</b>
<b>Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva.....</b>	<b>5</b>
<b>Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku .....</b>	<b>6</b>
<b>Podprogram 4. 6. Organizácia občianskych obradov .....</b>	<b>7</b>
<b>Podprogram 4. 7. Iné služby .....</b>	<b>8</b>

## Program 5 Bezpečnosť

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
5. Bezpečnosť	5.1 Ochrana pred požiarmi	632, 633, 634 635, 636, 637	Energie, voda a komunikácie, Materiál, Dopravné Rutinná a štandardná údržba, Prenájom, Služby
	5.2 Verejné osvetlenie	632, 635, 800	Energie, voda a komunikácie, Údržba VO - FINMOS Nákup CP - Verejné osvetlenie
	5.3 Mestské televízne štúdio	637	MTŠ-RVTV, MTVŠ - projekt
	5.4 Mestská polícia	610, 620, 631 632, 633, 634 635, 637, 640	Mzdy, Odvody, Cestovné náhrady, Energie, voda a komunikácie, Materiál, Dopravné, Rutinná a štandardná údržba, Služby, Náhrada za DPN
	5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	635, 637 716, 824	Rutinná a štandardná údržba, Služby, Prípravná a projektová dokumentácia, Leasing - kamerový a monitorovací systém
	5.6 Civilná ochrana	632, 633, 637	Energie, voda a komunikácie, Materiál, Služby

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5. Bezpečnosť	534773	527576	465350	495725	656198	666618
5.1 Ochrana pred požiarmi	4301	3941	2351	3380	4825	4825
5.2 Verejné osvetlenie	237411	237172	215844	257212	271128	278808
5.3 Mestské televízne štúdio	55568	41289	44291	40000	76043	76043
5.4 Mestská polícia	188218	184522	182699	194450	302707	305447
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	48533	59969	19726	0	0	0
5.6 Civilná ochrana	742	683	439	683	1495	1495

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				376013	0	119712	495725
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	376013	0	119712	495725
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Spolu				533570	0	122628	656198
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	533570	0	122628	656198
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť **5**

KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>540810</b>	<b>0</b>	<b>125808</b>	<b>666618</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	540810	0	125808	666618
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4301	3941	2351	3380	4825	4825
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	198	114	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	1077	150	182	180	500	500
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	215	294	119	200	500	500
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1100	1308	968	1500	1600	1600
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	64	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1647	2075	1082	1500	2225	2225
		Prvok	Spolu	4301	3941	2351	3380	4825	4825

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

#### Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarnu asistenčnú hliadku pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarnu kontroly subjektov podnikajúcich na

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť **5**

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 požiarneho uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 3380 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2012 rozpočtujú výdavky vo výške 1500 €. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu predstavujú 1500 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 200 €. Materiálové výdavky predstavujú 180 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ				
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	5	8	7			
% rozdiel	125	200	175			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota	40	40	45	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	47			
% rozdiel	100	100	104			
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia				
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	237411	237172	215844	257212	271128	278808
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	92943	87500	71451	98000	107500	110000
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	33393	34593	27681	39500	41000	43000
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	111075	115079	116712	119712	122628	125808
		Prvok	Spolu	237411	237172	215844	257212	271128	278808

#### 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 2012 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 119712 €. V roku 2012 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 39500 €. Výdavky na energie predstavujú 98000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
Plánovaná hodnota	50	54	10	10	10	10
Skutočná hodnota	45	54	10			
% rozdiel	90	100	100			
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	11	19			
% rozdiel	90	110	190			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	80	80	95	100	100	100
Skutočná hodnota	80	80	85			
% rozdiel	100	100	89			

### Podprogram 5. 3. Mestské televízne štúdio

#### Zámer podprogramu

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

	5.3	Podprogram	Mestské televízne štúdio	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	55568	41289	44291	40000	76043	76043
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	55568	41289	41578	40000	76043	76043
637	a.5.3.2	Prvok	MTVŠ - projekt	0	0	2713	0	0	0
		Prvok	Spolu	55568	41289	44291	40000	76043	76043

## 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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 40000 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	240	250	300	310	320	330
Skutočná hodnota	230	248	308			
% rozdiel	96	99	100			
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota	8	8	10	12	14	16
Skutočná hodnota	8	8	10			
% rozdiel	100	100	100			

## Podprogram 5. 4. Mestská polícia

### Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	188218	184522	182699	194450	302707	305447
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	124955	123910	120215	132500	197493	199468
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	45238	44514	43244	47700	71098	71809
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	190	175	321	50	100	100
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	343	406	311	350	505	510
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	3988	5618	5088	4000	6100	6100
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	6180	2492	2921	3000	4040	4080
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	7176	6633	5921	6000	22500	22500

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť **5**

640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	148	774	1272	850	871	880
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP			3406			
		Prvok	Spolu	188218	184522	182699	194450	302707	305447

### 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 132500 € a 47700 €. V roku 2012 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3000 € a 637 - Služby vo výške 6000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 194450 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 4000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
Plánovaná hodnota	900	911	1280	980	980	980
Skutočná hodnota	1028	995	906			
% rozdiel	114	109	71			
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
Plánovaná hodnota	140	140	110	110	110	110
Skutočná hodnota	204	157	128			
% rozdiel	146	112	116			
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11	9			
% rozdiel	120	110	90			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	85	88	92			
% rozdiel	94	98	102			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť **5**  
**Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy**

**Zámer podprogramu**

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.7	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>	<b>Úroveň</b>	<b>Názov</b>						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	48533	59969	19726	0	0	0
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba						
637	a.5.5.2	Prvok	Služby						
716	a.5.5.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	22728	37850				
824	a.5.5.4	Prvok	Leasing - kamerový a monitorovací systém	25805	22119	19726			
		Prvok	Spolu	48533	59969	19726	0	0	0

**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 2012 sa neplánujú výdavky v rámci podprogramu.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	4	2	2			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	15	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	15	25	25			
% rozdiel	100	125	125			



**Podprogram 5. 6. Civilná ochrana**

**Zámer podprogramu**

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	742	683	439	683	1495	1495
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	185	185	183	183	190	190
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	55	55
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	557	498	256	500	1250	1250
			<b>Spolu</b>	<b>742</b>	<b>683</b>	<b>439</b>	<b>683</b>	<b>1495</b>	<b>1495</b>

**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. V roku 2012 sú rozpočtované mzdové výdavky vo výške 683 €. Z toho na služby sa rozpočtuje 500 € a spotreba energií sa rozpočtuje vo výške 183 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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**

<b>Program 5 Bezpečnosť</b> .....	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu</b> .....	<b>1</b>
2012 - 2014	8

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť **5**

<b>Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi .....</b>	<b>2</b>
<b>Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie .....</b>	<b>3</b>
<b>Podprogram 5. 3. Mestské televízne štúdio .....</b>	<b>4</b>
<b>Podprogram 5. 4. Mestská polícia .....</b>	<b>5</b>
<b>Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy .....</b>	<b>7</b>
<b>Podprogram 5. 6. Civilná ochrana .....</b>	<b>8</b>

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
6. Odpadové hospodárstvo	6.1. Nakladanie s odpadmi	633, 637, 700	Odpadové nádoby, Odpadové nádoby na psie exkrementy, Komunálny odpad, Poplatok v zmysle zákona č. 17/2004, KO - navyše práce, monitoring skládky, Monitoring skládky, Rekultivácia skládky
	6.2 Odpadové vody		
	6.3. Separovaný zber		

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
6. Odpadové hospodárstvo	730288	885169	643290	797100	820100	824600
6.1. Nakladanie s odpadmi	730288	885169	643290	777100	820100	824600
6.2 Odpadové vody	0	0	0	20 000		
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				797100	0	0	797100
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	797100	0	0	797100
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Spolu				820100	0	0	820100
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	820100	0	0	820100
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Spolu				824600	0	0	824600
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	824600	0	0	824600
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0

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	0	0	0	0

### 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 prístupkové 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**. Poplatok za separovaný zber je už zahrnutý v poplatku za nakladanie s odpadmi.

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	730288	885169	643290	777100	820100	824600
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3900	1498	1487	2500	6500	6500
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	0	1000	4000	4000
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	721331	667416	617708	770000	806000	810500
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	0	0				
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	5057	657	0	3600	3600	3600
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky		215598	24095			
		Prvok	Spolu	730288	885169	643290	777100	820100	824600

#### 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 vyvážený 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**. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 777100 €. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 770000 €. Mesto v roku 2012 plánuje nákup odpadových nádob na psie exkrementy vo výške 1000 €. Výdavky na monitoring skládky predstavujú 3600 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	350	450	630	827	1050	1050
Skutočná hodnota	343	425	480			
% rozdiel	98	94	76			
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota	7550	7500	7500	7500	7600	7600
Skutočná hodnota	7774	7458	7800			
% rozdiel	103	99	104			

### Podprogram 6. 2. Odpadové vody

#### Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	20000	0	0
	a.6.2.2	Prvok		0	0	0	20000	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	20000	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 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 20000 € na protipovodňový projekt.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	75	75	80	89	89	89
Skutočná hodnota	75	75	80			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	60	60	67	70	70	70
Skutočná hodnota	60	60	72			
% rozdiel	100	100	107			
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
Plánovaná hodnota	362	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota	360	358	362			
% rozdiel	99	99	100			

### Podprogram 6. 3. Separovaný zber

#### Zámer podprogramu

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

	6.3	Podprogram	Separovaný zber	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC						
	a.6.3.1	Prvok							
			Spolu						

#### 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 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 obstaranie materiálnych prostriedkov potrebných na separáciu odpadu.

### Merateľné indikátory

Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Separovaný zber						
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok					
Plánovaná hodnota		350	450	630	827	1050	1050
Skutočná hodnota		343	425	480			
% rozdiel		98	94	76			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít					
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	7	7
Skutočná hodnota		5	6	6			
% rozdiel		83	100	100			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách					
Plánovaná hodnota		400	400	450	500	550	550
Skutočná hodnota		392	385	420			
% rozdiel		98	96	93			

### Obsah

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

## Program 7 Kultúra

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
7. Kultúra	7.1.OKC	640	Príspevok – MsD actores.
	7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	633, 637	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy Športové, spoločenské a kultúrne podujatia, Dni mesta, Ples
	7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	637, 640	projekt - tvorivé dielne, Divadlo Actores, kultúrne poukazy

### 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 pôsobiach 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
7. Kultúra	203541	144352	146947	148000	178730	181730
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	62266	45352	42791	50000	63730	66730
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	141275	99000	104156	98000	115000	115000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				148000	0	0	148000
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	148000	0	0	148000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Spolu				178730	0	0	178730
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	178730	0	0	178730



KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>181730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181730</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	181730	0	0	181730
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

### 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 OKC, 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 MsD Actores, 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.

	7.1	Podprogram	OKC	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0
640	a.7.1.1	Prvok	Príspevok - TS - prisp. na správu RK, KD, sobášky	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 2012 sa výdavky nerozpočtujú.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Obchodno-kultúrne centrum					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	predpokladaný počet akcií v OKC za rok spolu				
Plánovaná hodnota	155	156	170	175	180	180
Skutočná hodnota	140	168	175			
% rozdiel	90	108	103			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota	130	175	200	250	280	280
Skutočná hodnota	100	185	250			
% rozdiel	77	106	125			
Indikátor	výstup	Vytáženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota	150	150	160	170	175	175
Skutočná hodnota	140	158	170			
% rozdiel	93	105	106			

### Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

#### Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62266	45352	42791	50000	63730	66730
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	8595	9995	11903	6000	17000	18000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	31697	11798	12092	12000	26730	28730
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	21974	13000	9222	12000	20000	20000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	10559	9574	20000	0	0
			Spolu	62266	45352	42791	50000	63730	66730

#### 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 2012 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 24 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 50000 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	20	24	24	24
Skutočná hodnota		25	20	25		
% rozdiel		104	100	104		
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota		4550	4470	4800	4870	4890
Skutočná hodnota		3570	4600	4000		
% rozdiel		78	103	83		

**Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra****Zámer podprogramu**

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	141275	99000	104156	98000	115000	115000
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0	15000	15000
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	1121	0	4246			
640	a.7.3.3	Prvok	Dívaldo Actores	140154	99000	99910	98000	100000	100000
640	a.7.3.4	Prvok	kultúrne poukazy	0	0	0	0	0	0
			Spolu	141275	99000	104156	98000	115000	115000

**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**

Programový rozpočet - Rožňava - Program 7. Kultúra

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 2012 sa rozpočtujú 98000 €. Iné výdavky sa nerozpočtujú.

## Merateľné indikátory

Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram		Iná kultúrna infraštruktúra					
Cieľ		Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok					
Plánovaná hodnota		98	100	106	108	110	110
Skutočná hodnota		102	104	110			
% rozdiel		104	104	104			
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí					
Plánovaná hodnota		32500	32500	33280	33920	34560	34560
Skutočná hodnota		32240	32640	35480			
% rozdiel		99	100	107			
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES					
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		3	3	4			
% rozdiel		100	75	100			

## Obsah

Program 7 Kultúra .....	1
Štruktúra programu .....	1
Podprogram 7. 1. MsD Actores .....	2
Podprogram 7. 2. Organizovanie kultúrnych podujatí .....	3
Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra .....	4

## Program 8. Doprava

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
8. Doprava	8.1 Autodoprava	634, 824	Dopravné, Leasing - Mercedes
	8.2 Hromadná doprava	635, 640 716, 717	Rutinná a štandardná údržba, Príspevok na MHD, Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

### Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
8. Doprava	133016	132020	141862	157980	107000	110000
8.1 Autodoprava	75451	71397	81239	85980	29000	30000
8.2 Hromadná doprava	57565	60623	60623	72000	78000	80000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				88000	6000	63980	157980
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	88000	6000	63980	157980
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Spolu				99000	8000	0	107000
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	99000	8000	0	107000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Spolu				100000	10000	0	110000
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	10000	0	110000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	75451	71397	81239	85980	29000	30000
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	23908	19854	23293	22000	29000	30000
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	51543	51543	51977	51980	0	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA			5969	12000		
			Spolu	75451	71397	81239	85980	29000	30000

#### 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 2012 sa plánujú bežné výdavky vo výške 22000 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 51980 € za splácanie leasingu na vozidlo Mercedes a leasingu na osobné automobily vo výške 12000 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota	4	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	264	243	289			
% rozdiel	106	97	116			
Indikátor	výstup	počet najazdených km				

Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	117882	100582	135854			
% rozdiel	98	84	113			

## Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

### Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	57565	60623	60623	72000	78000	80000
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba						
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	57565	60623	60623	66000	70000	70000
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia						
717	a.8.2.4	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	6000	8000	10000
		Prvok	Spolu	57565	60623	60623	72000	78000	80000

### 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 2012 mesto plánuje kapitálový výdavok na výstavbu 3 autobusových čakární vo výške 6000 €. Mesto rozpočtuje transfer vo výške 66000 € na podporu služieb MHD.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	250000	250000	245000	245000	250000	250000
Skutočná hodnota	241015	241980	250000			
% rozdiel	96	97	102			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				

Plánovaná hodnota	0	0	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	0			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet ubehnutých kilometrov za rok</b>				
Plánovaná hodnota	279980	286550	286550	286550	286550	286550
Skutočná hodnota	283000	285480	294522			
% rozdiel	101	100	103			

## Obsah

---

<b>Program 8. Doprava .....</b>	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu .....</b>	<b>1</b>
<b>Podprogram 8. 1. Autodoprava.....</b>	<b>2</b>
<b>Podprogram 8. 2. Hromadná doprava.....</b>	<b>3</b>



**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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
9. Vzdelávanie	5379160	6473100	5722691	6021053	6009775	6166695
MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4	346838	223539	235459	243122	249747	251773
MŠ Ul. kozmonautov 1793/14	65176	63172	59234	65052	66373	66918
MŠ s VJM E. Rótha 4	38391	37211	30002	33193	34013	34266
MŠ Ul. Krátka	60877	59005	71214	75399	77426	77971
MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	257223	249314	254867	263590	266125	268280
MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18	121716	117974	124060	135108	136189	137442
MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	230480	223394	227275	253025	255385	257500
MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Vajanského 370/6	146160	141666	136047	147109	151699	152920
ZŠ Zlatá	460672	493666	562746	603095	574884	591825
SŠ Komenského	342993	350050	392155	463531	443723	458699
ZŠ Pionierov	1058401	1695364	805638	843091	862769	888918
ZŠ Zakarpatska	553901	1019218	1194567	607077	638192	661926
ZŠ Zeleného stromu	336261	316142	311457	293227	294794	308393
ŠKD Zlatá	56794	63855	66378	76479	74680	74711
ŠKD Komenského	34944	36864	38774	44295	43764	44393
ŠKD Zakarpatská	88498	97835	58826	60550	81400	82062
ŠKD Pionierov	106815	99822	92026	96239	126059	136345
ŠKD Zeleného stromu	41536	45279	25369	28858	29493	29837
ŠJ Zlatá	66259	68266	71519	78684	75593	76634
ŠJ Komenského	80436	83481	74990	68856	71849	71849
ŠJ Zakarpatská	65222	58447	58745	63566	68250	68754
ŠJ Pionierov	74107	84525	86766	92000	99497	105879
Škol.stred.zájv.činnosti	48021	72098	47577	80122	80895	80895
Základná umelecká škola	389115	391209	390367	437190	435088	439480
Centrum voľného času	200538	178163	133736	153811	160251	153884
Cirkevné školstvo	84139	113772	101271	135302	139952	139952
Ostatné výdavky	23647	89770	71626	579482	471686	505189

Rok / Výdavky	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
---------------	-------	------------	-------------------	-------

<b>Spolu</b>				<b>5792696</b>	<b>228357</b>	<b>0</b>	<b>6021053</b>
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	2879339	228357	0	3107696
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2867934	0	0	2867934
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	16150	0	0	16150
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	29273	0	0	29273
<b>Spolu</b>				<b>5709775</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>6009775</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	2849126	300000	0	3149126
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2842160	0	0	2842160
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	600	0	0	600
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	17890	0	0	17890
<b>Spolu</b>				<b>5816695</b>	<b>350000</b>	<b>0</b>	<b>6166695</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	2862832	350000	0	3212832
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2935973	0	0	2935973
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	17890	0	0	17890

### 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. MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.1	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	230630	223539	235459	243122	249747	251773
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	120801	117087	123473	133256	134807,0	136160
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	43509	42171	44893	47972	48577,2	49069
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	60731	58863	64281	58180	64436,6	64437
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	5589	5417	2812	3714	1926,3	2108
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	116208	0	0	0	0	0
717	c.9.1.1	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	116208					
		Prvok	Spolu	346838	223539	235459	243122	249747	251773

### 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 poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 243122 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 133256 € na odvody a poisťné je plánovaných 47972 €, na tovary a služby 58180 €. V rámci bežných výdavkom okrem energií sú plánované finančné prostriedky na kancelárske, školské potreby, hygienické a dezinfekčné prostriedky, didaktické pomôcky, ochranné osobné pomôcky, pracovné odevy a obuv, výmena piesku v pieskoviskách z hygienických dôvodov, stravovanie zamestnancov. V ŠJ sú plánované aj revízie veľkokuchynských zariadení, nákup kuchynských zariadení a pracovných pomôcok, tanier, poháre, teplomery.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4					
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		103	106	110	110	117
Skutočná hodnota		104	103	101		
% rozdiel		100	97	92		
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		74160	76320	79200	82800	84240

Skutočná hodnota	73440	77040	78500
% rozdiel	99	101	99

### Podprogram 9.2. MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.2	Podprogram	MŠ Ul. kozmonautov 1793/14	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65176	63172	59234	65052	66373	66918
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	38495	37312	36901	38766	39179,000	39570
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	13858	13432	12965	13956	14105,011	14246
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	12542	12157	9067	12180	12996,555	12997
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	280	272	301	150,00	92,319	105
		Prvok	Spolu	65176	63172	59234	65052	66373	66918

#### 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 poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 38766 € na odvody a poisťné je plánovaných 13955 €, na tovary a služby 12180 €. V rámci bežných výdavkov sú plánované finančné prostriedky na energie, na zabezpečenie donášky stravy pre deti zo ŠJ, na didaktické učebné pomôcky, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelárske a školské potreby, pracovné ochranné odevy, stravovanie zamestnancov. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 150 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14					
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	40	40	41	42	42	42
Skutočná hodnota	30	41	42			
% rozdiel	75	103	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		28800	28800	29520	29520	30240
Skutočná hodnota		28800	29520	29900		
% rozdiel		100	103	101		

### Podprogram 9. 3. MŠ s VJM E. Rótha 4

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.3	Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	38391	37211	30002	33193	34013	34266
610	a.9.3.1	Prvok	Mzdy	15112	14647	16615	17730	17919	18098
620	a.9.3.2	Prvok	Odvody	5440	5273	6168	6383	6451	6516
630	a.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	17747	17201	7219	8980	9582	9582
640	a.9.3.4	Prvok	Bežné transfery	93	91	0	100	62	70
		Prvok	Spolu	38391	37211	30002	33193	34013	34266

#### 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 poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 17730 € na odvody a poisťné je plánovaných 6383 €, na tovary a služby 8980 €. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 100 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ zakúpenie interiérového vybavenia do šatne a herní detí, stôl a stoličku do pracovne, dokúpenie tlačiarne k PC, didaktické učebné pomôcky, kancelárske a školské potreby, telovýchovný a športový materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné ochranné odevy.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ s VJM E. Rótha 4					
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	18	20	20	20	19	19
Skutočná hodnota	20	17	20			
% rozdiel	111	85	100			

Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			1	1	1		
% rozdiel			100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok					
Plánovaná hodnota			8100	8300	8400		
Skutočná hodnota			8092	8550	8417		
% rozdiel			100	103	100		

### Podprogram 9. 4. MŠ Ul. Krátka

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.4	Podprogram	MŠ Ul. Krátka	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60877	59005	71214	75399	77426	77971
610	a.9.4.1	Prvok	Mzdy	34510	33449	34919	37720	38121	38503
620	a.9.4.2	Prvok	Odvody	12423	12041	12252	13579	13724	13862
630	a.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	13852	13426	23730	23800	25396	25396
640	a.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	93	91	313	300	185	211
		Prvok	Spolu	60877	59005	71214	75399	77426	77971

#### 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 poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 37720 € na odvody a poisťné je plánovaných 13579 €, na tovary a služby 23800 €, na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 300 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky a školský materiál, didaktické učebné pomôcky, PC z dôvodu zastaralosti, pracovné ochranné odevy, zabezpečenie donášky stravy pre deti zo ŠJ, .

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ Ul. Krátka					
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				

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Plánovaná hodnota	42	42	45	45	46	46
Skutočná hodnota	42	42	45			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	30240	30240	32400	32400	33120	33120
Skutočná hodnota	30240	32400	32700			
% rozdiel	100	107	101			

**Podprogram 9. 5. MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14****Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.5	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	257223	249314	254867	263590	266125	268280
610	a.9.5.1	Prvok	Mzdy	137756	133521	146821	143833	146027	147491
620	a.9.5.2	Prvok	Odvody	49681	48154	52885	51780	52594	53124
630	a.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	67007	64947	55161	64610	66363	66363
640	a.9.5.4	Prvok	Bežné transfery	2778	2692	0	3367	1142	1302
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0
717	c.9.5.1	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	257223	249314	254867	263590	266125	268280

**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 poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 263590 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 143833 € na odvody a poisťné je plánovaných 51780 €, na tovary a služby 64610 €. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 3367 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ didaktické učebné pomôcky, interiérové vybavenie t.j. stolíky pod počítače (elektronická edukačná pomôcka), detské stoličky, kancelárske a školské potreby, ochranné pracovné odevy, čistiace a dezinfekčné potreby, náterové farby na exteriérové zariadenie, pracovný materiál pre údržbára, stravovanie zamestnancov. ŠJ plánuje v rámci bežných výdavkov pracovné

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

ochranné odevy, čistiace a dezinfekčné potreby, software, pracovný kuchynský stôl, kuchynské linky do výdajní stravy, revízie veľkokuchynských zariadení.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14					
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	125	126	126	130	132	130
Skutočná hodnota	122	126	131			
% rozdiel	98	100	104			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	90000	90720	90720	92160	92160	92160
Skutočná hodnota	89280	90720	91085			
% rozdiel	99	100	101			

### Podprogram 9. 6. MŠ a ŠJ pri MŠ UI. pionierov 639/18

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.6	Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ UI. pionierov 639/18	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121716	117974	124060	135108	136189	137442
610	a.9.6.1	Prvok	Mzdy	73319	71065	74820	77294	78164	78948
620	a.9.6.2	Prvok	Odvody	25476	24692	26682	27826	27863	28145
630	a.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	22688	21990	21978	27800	28712	28712
640	a.9.6.4	Prvok	Bežné transfery	234	226	580	2188	1450	1638
		Prvok	Spolu	121716	117974	124060	135108	136189	137442

#### 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 2012 - 2014



predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 135108 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 77294 € na odvody a poistné je plánovaných 27826 €, na tovary a služby 27800 €. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky a iné transfery je plánovaných 2188 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie, kancelárske, školské, čistiace, dezinfekčné potreby, pracovné náradie a materiál pre údržbára, ochranné pracovné odevy, opravu a revíziu prevádzkových zariadení, stravovanie zamestnancov. ŠJ plánuje zakúpiť taniere, poháre, nože, dosky, kancelárske, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovné ochranné odevy, opravu prevádzkových strojov.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18					
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	60	63	53	55	54	54
Skutočná hodnota	60	53	60			
% rozdiel	100	84	113			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	43200	45360	38160	43800	43900	43500
Skutočná hodnota	44640	45360	44800			
% rozdiel	103	100	117			

### Podprogram 9. 7. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Štítnická 337/9/A

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.7	Podprogram	MŠ Ul. Štítnická 337/9/A	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	230480	223394	227275	253025	255385	257500
610	a.9.7.1	Prvok	Mzdy	135543	131375	135918	149561	150641	152151
620	a.9.7.2	Prvok	Odvody	48809	47308	49275	53842	54064	54610
630	a.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	43351	42018	38985	47660	50080	50080
640	a.9.7.4	Prvok	Bežné transfery	2778	2692	3097	1962	600	659
		Prvok	Spolu	230480	223394	227275	253025	255385	257500

#### 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 poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 253025. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 149561 € na odvody a poisťné je plánovaných 53842 €, na tovary a služby 47660 €. Na bežné transfery t.j. na odchodné a nemocenské dávky je plánovaných 1962 €.

V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie do tried, didaktické učebné pomôcky, kancelárske, školské, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné osobné odevy, náterové farby na plot a lavičky, náradie a materiál pre údržbára, v rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov. ŠJ plánuje zakúpiť prevádzkové stroje, interiérové zariadenie – police, skrinky, kancelársky stôl, kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, software, ochranné osobné odevy, revízie elektrických i plynových veľkokuchynských zariadení. V rámci opráv plánuje opravu prevádzkových strojov, ciachovanie váh.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ Ul. Štitnická 337/9/A					
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	124	124	124	128	126	128
Skutočná hodnota	122	126	131			
% rozdiel	98	102	106			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	89280	89280	89280	90720	90720	90720
Skutočná hodnota	89280	90000	89200			
% rozdiel	100	101	100			

**Podprogram 9. 8. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Vajanského 370/6****Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.8	Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	146160	141666	136047	147110	151699	152920
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	73574	71312	76754	77670	79376	80173

620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	26519	25704	27795	27962	28952	29245
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	45880	44469	31317	39858	42435	42435
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	187	181	181	1620	936	1067
		Prvok	Spolu	146160	141666	136047	147110	151699	152920

## 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, poistné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 147109 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ a ŠJ je naplánovaných 77670 € na odvody a poistné je plánovaných 27961 €, na tovary a služby 39858 €. Na bežné transfery t.j. nemocenské dávky je plánovaných 1620 €. V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ interiérové vybavenie (šatňový nábytok, hracie kúty), kancelárske, školské, čistiace a dezinfekčné potreby, didaktické učebné pomôcky, stravovanie zamestnancov. ŠJ plánuje kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné pracovné odevy, vybavenie stravovacieho zariadenia – tanieri, poháre, hrnce, software, revízie elektrických a plynových veľkokuchynských zariadení, ciachovanie váh.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	MŠ Ul. Vajanského 370/6					
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	60	62	80	60	70	82
Skutočná hodnota	60	62	60			
% rozdiel	100	100	75			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	3	3	4	3	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3			
% rozdiel	100	100	75			
Indikátor	výstup	Počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	43200	44640	57600	45000	45000	45000
Skutočná hodnota	43200	43200	43900			
% rozdiel	100	97	76			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2009	2010	2011	2011	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	459364	489148	555909	586971	572384	589325
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	262874	278334	298878	329690	319410	330000
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	97363	101783	110673	121810	116802	120450
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	78143	75543	92435	102000	102000	103000
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	2357	10578	16944	5745	0	0
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	1658	613	509	1500	1500	1500
610,620	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	6780	7200	5976	8446	8520
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	2364	2411	2213	1414	1800	1700
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	329	260	179	129	0	0
630	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	9859	8714	9076	7169	11200	11200
630	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1736	495	1719	1838	0	0
600	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP			8430	9700	9630	9630
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	1681	1957	1612	0	1596	3325
630	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	1000		1000	0	0	0
600	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	0	1680	5041	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3866	4187	11147	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius		3866	4187	11147	0	0
717	c.9.9.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1308	652	2650	4977	2500	2500
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	973	652	2446	2500	2500	2500
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	335	0	204	2477	0	0
		Prvok	Spolu	460672	493666	562746	603095	574884	591825

**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. Vzhľadom na zlý technický stav a vek materiálo-technického vybavenia plánuje zakúpiť kopírky, tlačiarne ako aj postupne nové lavice, stoličky a katedry do jednotlivých učební, kamerový systém. Mzdové výdavky predstavujú 329690 €

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

a odvody 121810 €. V roku 2012 sa realizuje projekt Comenius s rozpočtom 11147 €. Kapitálové výdavky sa na rok 2012 nerozpočtujú. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 603095 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		400	400	411	425	425
Skutočná hodnota		388	411	441		
% rozdiel		97	103	107		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		21	19	19	20	21
Skutočná hodnota		21	20	20		
% rozdiel		100	105	105		

## Podprogram 9. 10. SŠ Komenského

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	30595	0	0
713	a.9.10.1	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				30595		
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	338144	343550	386617	453955	435033	450009
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	186027	195151	209532	258880	250000	260000
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	65071	68255	75145	91120	90000	93600
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	67886	64614	67026	73060	66105	66985
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	2186	1386	974	3140	1500	1500
640	b.9.10.5	Prvok	Dopravné žiakom	8266	7652	9590	8858	7500	7500
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	833	1788	1007	1182	0	0
630	b.9.10.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	4250	4704	5752	4315	2974	2974
640	b.9.10.8	Prvok	Odchodné	3625	0	1944	0	0	0
600	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	12300	13400	16954	17450
600	b.9.10.10	Prvok	Aktivačná činnosť	0	0	3347	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4849	6500	5538	9576	8690	8690
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	4849	6500	4918	8690	8690	8690
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	620	886		

		Prvok	Spolu	342993	350050	392155	463531	443723	458699
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## 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 2012 rozpočtujú výdavky vo výške 258880 € a odvody vo výške 91120 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 9576 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 463531 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	215	220	232/51	228	235	235
Skutočná hodnota	216	220	232/51			
% rozdiel	101	100	100			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota	14	14	14/4	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14	14/4			
% rozdiel	100	100	100			

## Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatska

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	585	0	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	Projekt 5% od zriaďovateľa	0	0	585	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	530783	527650	612127	596164	633192	656926
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	294446	297687	326321	337520	337680	350000
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	107967	108686	120732	124880	121565	126000
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	96901	91177	104825	108000	134895	142000
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	4772	4238	11370	0	0	0

640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1060	963	1075	1000	1172	1046
610.620	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	13200	13560	7200	7200	25560	25560
630	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	7812	5536	6844	7134	12320	12320
630	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1422	1781	3911	3830	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	3203	1195	3015	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	0	1000	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	1950	6600	0	0
630	b.9.11.12	Prvok	Spoluufinancovanie - ZŠ zakarpát.	0	2827	2412	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010			11704	0	0	0
717	b.9.11.14	Prvok	Staveb.inv. ZŠ zakarpatská			9768			
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	475809	574405	5003	0	0
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	0	2686	6710	5003	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	0	0	43053	0	0	0
717	c.9.11.3	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		473123	524642			
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	23118	15759	7450	5910	5000	5000
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	23118	15759	7060	5000	5000	5000
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ			390	910	0	0
		Prvok	Spolu	553901	1019218	1194567	607077	638192	661926

## 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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 337520 € a odvody vo výške 124880 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 108000 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. V rozpočtovom roku 2012 sa neplánujú kapitálové výdavky. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 5910 €. V rámci projektu Comenius sa plánujú výdavky vo výške 5003 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	435	428	435	440	445	445
Skutočná hodnota	418	425	434			

% rozdiel			96	99	99			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ						
Plánovaná hodnota			22	21	22	22	23	23
Skutočná hodnota			22	20	22			
% rozdiel			100	95	100			

### Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3187	0	0	0	0	0
713	a.9.12.1	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	686871	751073	797183	834281	861069	887218
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	385138	430528	458450	482675	509477	541615
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	136701	152380	166796	177625	183412	195223
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	128070	143139	131026	135945	146880	128580
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.		2726	8170	12175	0	0
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	1205	1291	5381	6055	2500	3000
610.620	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	9486	0	0	0	0	0
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	2844	2195	2001	1265	2000	2000
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	283	991	146	91	0	0
630	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	16147	17366	13469	9866	16800	16800
630	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.		457	0	3684	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	2151	0	3726	0	0	0
630	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	4410	4900	0	0
600	b.9.12.13	Prvok	Aktivačná činnosť	4846	0	3608	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	359548	942669	3600	0	0	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	2450	0	3600	0	0	0
717	c.9.12.2	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357098	942669				
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	11982	1622	4855	8810	1700	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	11982	1622	4465	1700	1700	1700
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	0		390	7110		
		Prvok	Spolu	1058401	1695364	805638	843091	862769	888918

#### 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 poisťovni a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 482675 € a odvody vo výške 177625 €. Škola plánuje zakúpenie interiérového vybavenia – výmenu školských stoličiek a lavíc v 5 triedach na 2.stupni, učebné pomôcky, nákup športového materiálu, opravu spoločnej učebne fyziky a chémie. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 8810 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 135945 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		650	650	655	680	680
Skutočná hodnota		638	655	650		
% rozdiel		98	101	99		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		28	29	29	29	30
Skutočná hodnota		27	27	29		
% rozdiel		97	93	100		

**Podprogram 9.13. ZŠ Zeleného stromu****Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	335858	315546	311457	293227	294194	308393
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	179773	180040	171645	163470	160000	170000
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	60344	60660	58728	57130	57600	61200
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	78003	66928	64893	65000	65000	64000
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	3095	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	639	506	1107	1000	1000	1000
600	b.9.13.6	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6600	0	5700	2300	5144	5240
640	b.9.13.7	Prvok	Dopravné žiakom	3598	2670	2082	1562	3100	3200
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	310	787	693	420	0	0

630	b.9.13.9	Prvok	Vzdel. Poukazy	3595	2117	2431	1914	2350	2300
630	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	783	431	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Odchodné	2996	1838	300	0	0	1453
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	600	0
600	c.9.13.1	Prvok	Podpora gramotnosti	0	0	0	0	600	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	403	596	0	0	0	0
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	403	596	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	336261	316142	311457	293227	294794	308393

## 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 príspevkov do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Celkové výdavky na podprogram 293227 €. Mzdové výdavky predstavujú 163470 € a odvody 57130 €. Tovary a služby predstavujú 65000 €. Škola sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi a.v., preto veľká časť prevádzkových nákladov je určená na úhradu nájomného a na spotrebované energie (vykurovanie elektrickou energiou).

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	185	180	180	165	170	170
Skutočná hodnota	205	180	162			
% rozdiel	110	100	90			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	11	11	11	9	8	8
Skutočná hodnota	11	11	10			
% rozdiel	100	100	100			

## Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	2009	2010	2011	2012	2013	2014
------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56794	63855	66378	76479	74680	74711
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	33266	36888	36840	45646	44292	44534
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	12030	13112	13882	17254	16388	16477
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	10147	13781	14390	12079	12500	12500
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1351	74	1266	1500	1500	1200
		Prvok	Spolu	56794	63855	66378	76479	74680	74711

### 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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 76479 €. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 45646 € a odvody vo výške 17254 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1500 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	170	170	175	180	180	180
Skutočná hodnota	171	175	191			
% rozdiel	101	103	109			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	8			
% rozdiel	100	100	100			

### Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského

#### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Pol.	P.č.	Podprogram	ŠKD Komenského	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			Názov						

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	34944	36864	38774	44295	43764	44393
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	16980	19653	22012	23631	24086	24551
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	6256	7030	7996	8318	8478	8642
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	11487	10051	8583	11208	11000	11000
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	221	130	183	1138	200	200
		Prvok	Spolu	34944	36864	38774	44295	43764	44393

### 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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 44295 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 23631 € a odvody vo výške 8318 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 11208 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	90	91	91	95	100	100
Skutočná hodnota	72	91	95			
% rozdiel	80	100	104			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4			
% rozdiel	100	100	100			

### Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	88498	97835	58826	60550	81400	82062

610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	53101	51535	40428	43087	53022	53506
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	19399	18415	15096	16076	19400	19578
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	15928	27738	3145	1250	8600	8600
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	70	147	157	137	378	378
		Prvok	Spolu	88498	97835	58826	60550	81400	82062

### 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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 60550 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 43087 € a odvody vo výške 16076 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	152	155	157	160	165	165
Skutočná hodnota	169	157	150			
% rozdiel	111	101	95			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

### Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov

#### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	106815	99822	92026	96239	126059	136345
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	64008	59388	49131	49800	73205	79923
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	22569	21192	17904	18430	26354	28772

630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	18865	19034	24760	26411	26000	26000
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	1373	208	231	1598	500	1650
		Prvok	Spolu	106815	99822	92026	96239	126059	136345

### 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.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	230	232	234	240	240	240
Skutočná hodnota	254	234	231			
% rozdiel	110	101	99			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota	12	11	10			
Skutočná hodnota	12	11	10			
% rozdiel	100	103	100			

### Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu

#### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	41536	45279	25369	28858	29493	29837
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	14741	14600	12226	12936	14381	14635
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	5197	5130	4316	4553	5062	5152
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	21598	25549	8678	11319	10000	10000
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	149	50	50	50
		Prvok	Spolu	41536	45279	25369	28858	29493	29837

**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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 28858 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 12936 € a odvody vo výške 4553 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 11319 €, ktoré budú použité na úhradu energií a nájomného.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	39	40	41	40	40	40
Skutočná hodnota	52	41	43			
% rozdiel	133	102	105			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
% rozdiel	100	100	100			

**Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá****Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	66259	68266	71519	78684	75593	76634
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	30835	31098	28424	32074	32550	33164
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	11431	11352	10848	11867	12043	12270
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	23993	25816	26874	33743	30000	30000
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	1792	1000	1000	1200
713	a.9.19.5	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			3581			
		Prvok	Spolu	66259	68266	71519	78684	75593	76634

**Ciele podprogramu****Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a 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. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 78684 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 29537 €. Výdavky na mzdy tvoria 32074 € a odvody vo výške 11867 €. V rámci bežných výdavkov plánuje škola zakúpiť prevádzkové stroje a zariadenie do školskej kuchyne, revízie elektrických zariadení, hygienické maľby. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	96000	96000	98640	102000	102000	102000
Skutočná hodnota	96480	97920	99200			
% rozdiel	101	102	101			

**Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského****Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80436	83481	74990	68856	71849	71849
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	42031	36042	35130	31063	36918	36918
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	14061	12551	12261	11684	12731	12731
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	21924	29715	27316	23698	22000	22000
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	2420	38	283	2411	200	200
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	5135	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	80436	83481	74990	68856	71849	71849

**Ciele podprogramu****Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a 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. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 68856 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 29081 €. Výdavky na mzdy tvoria 31063 € a odvody vo výške 11684 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	51600	52800	52800	54720	56400	56400
Skutočná hodnota	52080	52560	53850			
% rozdiel	101	100	102			

### Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská

#### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65222	58447	58745	63566	68250	68754
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	35582	34844	34792	34944	36870	37240
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	13066	12526	12735	12768	13206	13340
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	16543	10922	11056	15654	18000	18000
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	31	155	162	200	174	174
		Prvok	Spolu	65222	58447	58745	63566	68250	68754

#### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a 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. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 63566 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 15654 €. Výdavky na mzdy tvoria 34944 € a odvody vo výške 12768 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-----	------	------	------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

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		104400	102720	104400	105600	106800
Skutočná hodnota		105120	102000	103588		
% rozdiel		101	99	99		

### Podprogram 9.22. ŠJ Pionierov

#### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	74107	84525	86766	92000	99497	105879
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	38513	40855	38921	41851	47939	52558
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	13575	14495	13825	14853	17258	18921
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	21916	27933	30307	34198	34000	34000
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	103	1242	159	1098	300	400
717	a.9.22.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	3554	0	0	0
		Prvok	Spolu	74107	84525	86766	92000	99497	105879

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a 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. V roku 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 92000 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 34198 €. Výdavky na mzdy tvoria 41851 € a odvody vo výške 14853 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1098 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		156000	156000	157200	163200	163200

Skutočná hodnota	156480	155280	156896
% rozdiel	100	100	100

### Podprogram 9. 23. Škol. stred. záuj. činnosti Ul. Pionierov, Ul. Zakarpatská

#### Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.23	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Poř.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	48021	72098	47577	80122	80895	80895
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy (ZŠ Ul.pionierov)	0	0	840	840	840	840
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody (ZŠ Ul.pionierov)	249	326	640	743	1005	1005
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody (ZŠ Ul.zakarpatská)	0	0	0	98		
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby (ZŠ Ul.pionierov)	47772	71772	41313	37991	38000	38000
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby (ZŠ Ul.zakarpatská)			4784	40400	41000	41000
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery (Ul.pionierov)	0	0	0	50	50	50
		Prvok	Spolu	48021	72098	47577	80122	80895	80895

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠSZČ je zabezpečená prácou 23 kvalifikovaných trénerov a učiteľov telesnej výchovy v jednotlivých športových odvetviach. Školské stredisko zabezpečuje pobyt a program pre žiakov od prvého ročníka základnej školy až po študentov stredných škôl v čase od 14.00 – do 20.00 hod. Umožňuje žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na vyššej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti v jednotlivých športových odvetviach. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠSZČ. V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 51304 €. Výdavky na Mzdy – 61 vo výške 840 € a odvody – 62 vo výške 841 €. Výdavky na tovary a služby predstavujú 78391 €. ŠSZČ je zriadené pri ZŠ Ul. pionierov s celkovým rozpočtom bežných výdavkov 39624 € a pri ZŠ Ul.zakarpatská s rozpočtom 40498 €.

Školy plánuje pre ŠSZČ zakúpenie interiérového vybavenia do priestorov telocvične, učebné pomôcky, nákup športového materiálu pre záujmové útvary a odmeny pre trénerov športových útvarov.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej 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	360	330	490	500	500	500
Skutočná hodnota	355	324	502			

% rozdiel			99	98	102			
Indikátor	výstup	Počet oddelení						
Plánovaná hodnota			15	15	35	40	40	40
Skutočná hodnota			15	21	40			
% rozdiel			100	140	114			

### Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	389115	391209	390367	437190	435088	439480
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	256096	258311	250439	280000	277091	282632
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	90720	91587	88429	102480	99753	101748
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	42299	40426	51272	38889	53900	53900
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	0	885	227	15821	4344	1200
		Prvok	Spolu	389115	391209	390367	437190	435088	439480

#### 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 280000 €, odvody 102480 €, tovary a služby 38889 € a na bežné transfery 15821 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		572	570	573	576	580
Skutočná hodnota		566	573	606		
% rozdiel		99	101	106		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota		130	130	135	135	140

Skutočná hodnota	132	128	137
% rozdiel	102	98	101

### Podprogram 9. 25. Centrum voľného času

#### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>		<b>Názov</b>						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	178988	164044	116950	135780	146763	142582
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	94562	85729	59467	62030	74573	71429
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	34258	31460	21972	22258	26940	25853
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	50168	40431	35407	50092	45000	45000
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	0	6424	104	1400	250	300
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	19914	11802	15975	17531	13488	11302
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	588	756	772	731	302	302
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	9892	9220	8818	11000	11000	11000
600	b.9.25.3	Prvok	Chránená dielňa - UPSVaR	9434	1826	6385	5800	2186	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1636	2317	811	500	0	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	1636	2317	811	500	0	0
		Prvok	Spolu	200538	178163	133736	153811	160251	153884

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 62030 €, odvody 22258 €, tovary a služby 50092 € a bežné transfery 1400 €. 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 18031 €. V rámci tovarov a služieb plánuje výpočtovú techniku, učebné pomôcky, opravu sociálneho zariadenia.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	332	338	340	350	380	380
Skutočná hodnota	339	340	380			

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

% rozdiel			102	101	111		
Indikátor	výstup	Počet krúžkov					
Plánovaná hodnota			40	40	43	43	45
Skutočná hodnota			35	41	43		
% rozdiel			88	103	100		

**Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo****Zámer podprogramu**

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>		<b>Názov</b>						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84139	113772	101271	135302	139952	139952
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	6751	8644	9209	10153	10153	10153
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	15740	25897	16403	17820	18086	18086
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	0	0	0	9821	10039	10039
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	15364	19073	19685	15055	21707	21707
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	14200	18523	16627	18114	18332	18332
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	32084	41635	39347	64339	61635	61635
			<b>Spolu</b>	<b>84139</b>	<b>113772</b>	<b>101271</b>	<b>135302</b>	<b>139952</b>	<b>139952</b>

**Ciele podprogramu**

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

**Komentár k podprogramu**

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 6 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 135302 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	100			

**Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky****Zámer podprogramu**

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	35980	494177	438886	472389
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy – rezerva MŠ - zastupovanie				7705	7787	7865
620	a.9.27.2	Prvok	Odvody – rezerva - zastupovanie				2515	2542	2567
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ			20634	200000	81900	65300
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH				10000		
640	a.9.27.5	Prvok	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní			0	45600	46657	46657
717	a.9.27.6	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie			15346	228357	300000	350000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	22379	36071	35646	85305	32800	32800
610	b.9.27.1	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	0	28200	0	0
620	b.9.27.2	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	0	10170	0	0
630	b.9.27.3	Prvok	rezerva 2,5 %	0	0	0	12746	0	0
630	b.9.27.4	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	22379	29230	32561	33690	32800	32800
630	b.9.27.5	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	0	6841	3085	499	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1268	53699	0	0	0	0
600	c.9.27.1	Prvok	Projekt-Širšie zav.IKT do vy.pr.ZŠ.zak.2009	0	45596	0	0	0	0
600	c.9.27.2	Prvok	Projekt-Širšie zav.IKT do vy.pr.ZŠ.zak.2010	1268	8103	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	23647	89770	71626	579482	471686	505189

### 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, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 579482 €. 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.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	770	770	775	780	785	785
Skutočná hodnota	772	775	800			
% rozdiel	100	101	103			

**Obsah**

Program 9 Vzdelávanie .....	1
Podprogram 9. 1. MŠ a ŠJ pri MŠ E.Rótha 4.....	2
Podprogram 9. 2. MŠ Ul. Kozmonautov 1793/14.....	4
Podprogram 9. 3. MŠ s VJM E. Rótha 4.....	5
Podprogram 9. 4. MŠ Ul. Krátka .....	6
Podprogram 9. 5. MŠ a ŠJ pri MŠ Kyjevská 2020/14 .....	7
Podprogram 9. 6. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. pionierov 639/18 .....	8
Podprogram 9. 7. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Štítnická 337/9/A .....	9
Podprogram 9. 8. MŠ a ŠJ pri MŠ Ul. Vajanského 370/6.....	10
Podprogram 9. 9. ZŠ Zlatá .....	12
Podprogram 9. 10. SŠ Komenského.....	13
Podprogram 9. 11. ZŠ Zakarpatska .....	14
Podprogram 9. 12. ZŠ Pionierov .....	16
Podprogram 9. 13. ZŠ Zeleného stromu .....	17
Podprogram 9. 14. ŠKD Zlatá .....	18
Podprogram 9. 15. ŠKD Komenského .....	19
Podprogram 9. 16. ŠKD Zakarpatská.....	20
Podprogram 9. 17. ŠKD Pionierov.....	21
Podprogram 9. 18. ŠKD Zeleného stromu .....	22
Podprogram 9. 19. ŠJ Zlatá .....	23
Podprogram 9. 20. ŠJ Komenského .....	24
Podprogram 9. 21. ŠJ Zakarpatská.....	25
Podprogram 9. 22. ŠJ Pionierov.....	26
Podprogram 9. 23. Škol.stred.záj.činnosti Ul.Pionierov, Ul.Zakarpatská.....	27
Podprogram 9. 24. Základná umelecká škola .....	28
Podprogram 9. 25. Centrum voľného času.....	29
Podprogram 9. 26. Cirkevné školstvo .....	30
Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky .....	30



## Program 10. Šport a voľný čas

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
10. Šport a voľný čas	10.1 Telocvične, športové areály	635, 640 717001, 717002	Údržba futbalového a zimného štadióna, Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna, Realizácia nových stavieb, Technický dozor, Výstavba detského ihriska, Opláštenie zimného štadióna Dostavba krytej plavárne, Rekonštrukcia strechy tribúny, Stavebný dozor
	10.2 Športové organizácie	642	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ
	10.3 Ostatná podpora športu	637, 640, 717001 717002	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ, projekt - máj. Šport. Dni, Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad., Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10. Šport a voľný čas	352565	651340	61048	157433	175000	175000
10.1 Telocvične, športové areály	235405	529401	0	97433	125000	125000
10.2 Športové organizácie	100511	65514	53742	60000	50000	50000
10.3 Ostatná podpora športu	16649	56425	7306	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>80000</b>	<b>77433</b>	<b>0</b>	<b>157433</b>
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	80000	77433	0	157433
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>50000</b>	<b>125000</b>	<b>0</b>	<b>175000</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	125000	0	175000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

<b>Spolu</b>				<b>50000</b>	<b>125000</b>	<b>0</b>	<b>175000</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	125000	0	175000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

**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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	235405	529401	0	97433	125000	125000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	0	0		20000		
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	31530	20000				
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	149295	509401				
700	a.10.1.4	Prvok	Technický dozor	54580					
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska				13600		
717002	a.10.1.6	Prvok	Opláštenie zimného štadióna			0	0	25000	25000
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne			0	0	50000	50000
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny			0	33833	0	0
700	a.10.1.9	Prvok	Stavebný dozor			0	30000	50000	50000
		Prvok	Spolu	235405	529401	0	97433	125000	125000

**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. Podprogram zahŕňa výdavky na opravu strechy a údržbu tribúny futbalového štadióna, opláštenie zimného štadióna a dostavbu a prevádzku krytej plavárne v Rožňave. V roku 2012 sa rozpočtuje transfer na správu štadióna vo výške 20000 €. Na rok 2012 sa

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

rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške 33833 € na rekonštrukciu strechy tribúny. Výstavba detského ihriska je rozpočtovaná vo výške 13600 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 97433 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	72	78	84			
% rozdiel	111	120				
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	77000
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	100			

### Podprogram 10.2. Športové organizácie

#### Zámer podprogramu

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

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100511	65514	53742	60000	50000	50000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	100511	65514	53742	60000	50000	50000
		Prvok	Spolu	100511	65514	53742	60000	50000	50000

#### 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 2012 sa rozpočtuje transfer vo výške 60000 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota	475	480	485	485	485	485
Skutočná hodnota	475	475	500			
% rozdiel	100	99	103			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota	1145	1150	1170	1185	1200	1200
Skutočná hodnota	1120	1167	1000			
% rozdiel	98	101	85			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	85	85	85	86	88	88
Skutočná hodnota	94	95	90			
% rozdiel	111	112	106			

**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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	16649	0	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	8338	0	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	7693	0	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	618	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	56425	7306	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	56425	7306			
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0				
		Prvok	Spolu	16649	56425	7306	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 2012 sa výdavky nerozpočtujú.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Podprogram</b>	<b>Ostatná podpora športu</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet užívateľov športových ihrísk</b>				
Plánovaná hodnota	5000	5500	6000	6500	7000	7000
Skutočná hodnota	5680	7520	7600			
% rozdiel	114	137	127			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet zorganizovaných športových podujatí</b>				
Plánovaná hodnota	35	35	40	45	50	50
Skutočná hodnota	40	32	45			
% rozdiel	114	91	113			

**Obsah**

<b>Program 10. Šport a voľný čas .....</b>	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu .....</b>	<b>1</b>
<b>Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály .....</b>	<b>2</b>
<b>Podprogram 10. 2. Športové organizácie .....</b>	<b>3</b>
<b>Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu.....</b>	<b>4</b>

## Program 11 Komunikácie

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
11. Komunikácie	11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	635, 640	Optimalizácia dopravného značenia, údržba, Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti
	11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	635, 717002, 717001	Oprava mostu - Vargove pole, Rekonštrukcia a modernizácia, cesta ku garážam na ul. Komenského, rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul., Realizácia nových stavieb
	11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	635, 717002	oprava chodníkov, oprava chodníkov - splácanie z roku 2008, chodník pri ZŠ Juh, chodník pri BFZ ulica Železničná
	11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	716, 717001	Prípravná a projektová dokumentácia, Realizácia nových stavieb

### Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obsluhu 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11. Komunikácie	746244	593771	620030	1144212	1239712	1173500
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	419280	495000	521599	578500	738500	738500
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	131012	7559	7219	351100	410000	435000
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	139333	91212	91212	214612	91212	0
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	56619	0	0	0	0	0

<b>Spolu</b>				<b>744212</b>	<b>400000</b>	<b>0</b>	<b>1144212</b>
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	744212	400000	0	1144212
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>829712</b>	<b>410000</b>	<b>0</b>	<b>1239712</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	829712	410000	0	1239712
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

<b>Spolu</b>				<b>738500</b>	<b>435000</b>	<b>0</b>	<b>1173500</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	738500	435000	0	1173500
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	419280	495000	521599	578500	738500	738500
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	4500	24500	24500
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	419280	495000	521599	574000	714000	714000
		Prvok	Spolu	419280	495000	521599	578500	738500	738500

#### 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 2012 - 2014

Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

zahŕňa transfer na Technické služby mesta vo výške 574000 €. Mesto rozpočtuje výdavky na optimalizáciu dopravného značenia pod položkou údržba – 635 vo výške 4500 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Podprogram</b>	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>frekvencia čistenia komunikácií mesiac</b>				
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	4			
% rozdiel	75	100	80			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu</b>				
Plánovaná hodnota	47	47	47	47	47	47
Skutočná hodnota	47	47	47			
% rozdiel	100	100	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>m 2 vyspravených komunikácií</b>				
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2200	1800	2200			
% rozdiel	110	90	110			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie</b>				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	100	100	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie</b>				
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	1	0
Skutočná hodnota	1	0	0			
% rozdiel	100	100	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava</b>				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0			
% rozdiel	100	50	0			

### **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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	131012	7559	7219	351100	410000	435000
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	0	7219	74500	0	0
717002	a.11.2.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	131012	7559		76600	200000	215000
717001	a.11.2.3	Prvok	cesta ku garážam na ul. Komenského				38231		
717001	a.11.2.4	Prvok	rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ul.				20912		
717001	a.11.2.5	Prvok	Realizácia nových stavieb				140857	210000	220000
		Prvok	Spolu	131012	7559	7219	351100	410000	435000

### 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 2012 sa rozpočtujú výdavky na opravu mosta v lokalite Vargove pole vo výške 74500 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu predstavujú 76600 €. Mesto plánuje výstavbu nových komunikácií smerom ku garážam na Komenského ulici vo výške 38231 €. Na Okružnej ulici mesto plánuje rozšírenie jazdného pruhu komunikácie vo výške 20912 €. Ďalšie výstavby sú plánované vo výške 140857 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	5	1	5	2	3	3
Skutočná hodnota	4,8	0,9	0			
% rozdiel	96	90	0			

### Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

#### Zámer podprogramu

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	139333	91212	91212	214612	91212	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	48121					
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91212	91212	91212	91212	91212	0
717001	a.11.3.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh				4800		
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ				11300		
717002	a.11.3.7	Prvok	ulica Železničná				107300		
		Prvok	Spolu	139333	91212	91212	214612	91212	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 2012 sa plánujú bežné výdavky na opravu chodníkov vo výške 214612 €. Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových chodníkov v meste Rožňava podľa stanovených priorít. Je potrebné riešiť výstavbu chodníka pri základnej škole Juh, pri BFZ a na Železničnej ulici vo výške 107300 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	0,9	2,1	0			
% rozdiel	45	105	0			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	0	0	75	400	0	0
Skutočná hodnota	0	0	70			
% rozdiel	100	100	93			

**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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>		<b>Názov</b>						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56619	0	0	0	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
717001	a.11.4.2	Prvok	Realizácia nových stavieb	56619	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	56619	0	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. Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových parkovacích a odstavných plôch na Uliciach jamná, Mierová, Edelenýska. V roku 2012 sa neplánujú žiadne kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota	30	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	30	0	0			
% rozdiel	100	100	100			

**Obsah**

<b>Program 11 Komunikácie .....</b>	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu .....</b>	<b>1</b>
<b>Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....</b>	<b>2</b>
<b>Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií .....</b>	<b>3</b>
<b>Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov .....</b>	<b>4</b>
<b>Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....</b>	<b>6</b>

## Program 12. Prostredie pre život

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
12. Prostredie pre život	12.1 Správa a údržba zelene	635 637	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.) Veterinárna oblasť a deratizácia
	12.2. Oddychové zóny	700, 717001 717002	Archeologický prieskum, Rekonštrukcia vojnových hrobov, Výstavba karanténnej stanice, Rekonštrukcia nám. Baníkov

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
12. Prostredie pre život	18267	13170	5119	1022511	7800	7900
12.1 Správa a údržba zelene	18267	13170	2593	10000	7800	7900
12.2. Oddychové zóny	0	0	2526	1012511	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>10000</b>	<b>1012511</b>	<b>0</b>	<b>1022511</b>
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	30000	0	40000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	982511	0	982511
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>7800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7800</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	7800	0	0	7800
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>7900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7900</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	7900	0	0	7900
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
-------	---	------------	---	---	---	---

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	18267	13170	2593	10000	7800	7900
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	18250	12515	1625	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	17	655	968	10000	7800	7900
		Prvok	Spolu	18267	13170	2593	10000	7800	7900

#### 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 2012 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 10000 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	5	5	5	6	6	6

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota	150000	150000	150000			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	75	100	100	120	120	120
Skutočná hodnota	80	120	250			
% rozdiel	107	120	250			

**Podprogram 12. 2. Oddychové zóny****Zámer podprogramu**

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	30000	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	10000		
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	20000		
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	2526	982511	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	0	2526	22000		
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	0	960511		
		Prvok	Spolu	0	0	2526	1012511	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. Okrem týchto výdavkov podprogram zahŕňa rekonštrukciu vojnových hrobov, ktoré eventuálne v budúcnosti môže slúžiť ako otvorené múzeum a archeologický prieskum námestia Baníkov. Výdavky na výstavbu karanténnej stanice predstavujú 22000 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu námestia Baníkov ako oddychovej zóny vo výške 960511 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 1012511 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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.					

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					
Plánovaná hodnota		0	0	60	60	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2					
Plánovaná hodnota		0	0	15000	15000	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		100	100	0			

## Obsah

---

Štruktúra programu .....	1
Program 12. Prostredie pre život .....	1
Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene .....	2
Podprogram 12. 2. Oddychové zóny .....	3

**Program 13 Sociálne služby****Štruktúra programu**

Program	Podprogram	pol.	prvok
13. Sociálne služby	13.1 Zariadenie opatrov. služby	610, 620, 633 717002	Mzdy, Odvody, Materiál, Rekonštrukcia a modernizácia
	13.2 Opatrovateľská služba	610, 620, 633 640	Mzdy, Odvody, Materiál, Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH
	13.3 Denné centrum	610, 620, 632 633, 635, 637	Mzdy, Odvody, Energie, voda a komunikácie Materiál, Rutinná a štandardná údržba, Služby
	13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	610, 620, 633	Mzdy, Odvody, ÚP SV a R - projekty na zamestnanie
	13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	640	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom., Príspevky občanom v náhlej núdzi na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008 odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov, Transfér - hmotná núdza, Podpory, hmotná núdza,
	13.6 Terénni sociálni pracovníci	610, 620, 633	Mzdy, Odvody, Materiál
	13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny a práčovne	632, 633, 635 637	Energie, voda a komunikácie, Materiál, Rutinná a štandardná údržba, Služby, Projekt ÚV SR - komunit. centrum Rómov,
	13.8 MOS	610, 620, 633	Mzdy, Odvody, Materiál
	13.9 Chránené pracoviská	610, 620, 633	Mzdy, Odvody, Materiál
	13.10 Ostatná sociálna podpora	636, 637, 640 717002	soc. Organ., soc. služby - zariadenia pre seniorov Príspevok - diecézna charita, Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,..., Projekt ja,ty, my, Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť

**Zámer programu**

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v meste. Dbáť 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. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. 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 sociálnych službách, 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>13. Sociálne služby</b>	<b>510628</b>	<b>655439</b>	<b>652141</b>	<b>538214</b>	<b>465594</b>	<b>422837</b>
13.1 Zariadenie opatrov. služby	21746	20607	15030	15400	16560	16706
13.2 Opatrovateľská služba	173624	154943	137772	144500	170664	172244
13.3 Denné centrum	13413	10551	7967	5144	6052	6288



13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	81340	69652	80905	0	0	0
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	65515	151507	160994	159000	165700	166700
13.6 Terénni sociálni pracovníci	65991	57095	73298	74620	45818	0
13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. Hygieny a práčovne	13491	7960	6216	9750	4800	4900
13.8 MOS	29915	106989	71868	64400	6000	6000
13.9 Chránené pracoviská	25694	24506	23670	15400	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	19899	51629	74421	50000	50000	50000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>538214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538214</b>
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	316564	0	0	316564
KZ 111	b		Štátny rozpočet	221650	0	0	221650
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>465594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465594</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	307594	0	0	307594
KZ 111	b		Štátny rozpočet	158000	0	0	158000
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>422837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422837</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	264837	0	0	264837
KZ 111	b		Štátny rozpočet	158000	0	0	158000
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	0	0	0	0

### Cieľ programu

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj prerozdelenie 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, Denné centrum /bývalý Klub dôchodcov/, ÚP SV a R - projekty na zamestnanie, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Terénni sociálni pracovníci, Rómsky klub+ Stred. Osobnej hygieny a práčovne, MOS, Chránené pracoviská, ostatná sociálna podpora.

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

Plnohodnotný život handicapovaných a občanov v dôchodkovom veku v prostredí sociálneho zariadenia.

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>	<b>Úroveň</b>	<b>Názov</b>						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	21746	20607	15030	15400	16560	16706
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	10100	9235	9073	10000	10706	10813
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	3516	3486	3646	3600	3854	3893
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	2128	1886	2311	1800	2000	2000
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	6002	6000				
		Prvok	Spolu	21746	20607	15030	15400	16560	16706

**Ciele podprogramu****Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a obyvateľov mesta v dôchodkovom veku****Komentár k podprogramu**

Mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Kapacita zariadenie 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 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 15400 €. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 10000 € a odvody vo výške 3600 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 1800 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota	5	4	3	2	2	3
Skutočná hodnota	3	0	0			
% rozdiel	100	100	100			

**Podprogram 13.2. Opatrovateľská služba****Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život občanov v dôchodkovom veku v domácom prostredí.

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	173624	154943	137772	144500	170664	172244
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	97559	79127	97491	100000	116150	117312
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	28963	28792	31829	36000	41814	42232
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	3618	4524	8452	8500	12700	12700
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	43484	42500				
		Prvok	Spolu	173624	154943	137772	144500	170664	172244

**Ciele podprogramu**

Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta v dôchodkovom veku v domácom prostredí.

**Komentár k podprogramu**

Mesto Rožňava a neverejní poskytovatelia spoločne zabezpečujú a poskytujú opatrovateľskú službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Služby sú poskytované v domácnostiach občanov, ktorí sú 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 poskytujú pre 4 prijímateľov).

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 144500 €. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 8500 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota	20	22	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	23	24			
% rozdiel	100	100	80			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	95	75	47			

**Podprogram 13. 3. Denné centrum****Zámer podprogramu**

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13413	10551	7967	5144	6052	6288
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2758	2722	2751	2900	3200	3300
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1334	1031	1278	1044	1152	1188
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	5784	4351	2573	100	100	100
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	493	60	360	100	500	500
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	34	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	3010	2387	1005	1000	1100	1200
		Prvok	Spolu	13413	10551	7967	5144	6052	6288

**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 Z.z. o sociálnej pomoci, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách). 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 úväzok.. 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 denného centra a organizovanie aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 5144 €. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 2900 € a odvody vo výške 1044 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Klub dôchodcov					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
Plánovaná hodnota	80	90	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	80	85			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

% rozdiel	88	89	85			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota	80	85	85	90	90	90
Skutočná hodnota	81	79	94			
% rozdiel	101	93	111			

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	81340	69652	80905	0	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	55132	48221	54475	0	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	19204	16436	18271	0	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	7004	4995	8159	0	0	0
		Prvok	Spolu	81340	69652	80905	0	0	0

#### 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 2012 sa nerozpočtujú výdavky.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	8	8	8	0	0	0
Skutočná hodnota	8	8	8			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	40	40	40	0	0	0
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8556	8427	987	7000	13700	14700
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	500	1000	1000
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2612	2444	987	3000	6200	7200
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5878	5623	0	3000	6000	6000
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	66	360	0	500	500	500
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	56959	143080	160007	152000	152000	152000
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	25159	103085	108842	100000	100000	100000
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	31800	39995	51165	52000	52000	52000
		Prvok	Spolu	65515	151507	160994	159000	165700	166700

**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 3000 €.

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 dávky v hmotnej a sociálnej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 3000 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 152000 € .

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	560	560	550	550	550	550

Skutočná hodnota	475	525	560
% rozdiel	85	94	102

### Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65991	57095	73298	74620	45818	0
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	43640	37158	49089	45500	28800	0
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	15330	13027	16912	16796	9600	0
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	7021	6910	7297	12324	7418	0
		Prvok	Spolu	65991	57095	73298	74620	45818	0

#### 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 skončil 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“, ktorý v súčasnosti úspešne realizuje. Tento projekt nadväzuje na aktivity predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Projekt sa začal v novembri 2010 a jeho trvanie je 18 mesiacov (do konca apríla 2012). Na rok 2012 sú rozpočtované výdavky vo výške 74620 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	1000	1000	2000	2000	2500	25000
Skutočná hodnota	900	1350	1560			
% rozdiel	90	135	78			

### Podprogram 13. 7. Rómsky klub + Stredisko osobnej hygieny

#### Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13491	7960	6216	4500	4800	4900
632	a.13.7.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	6921	3581	3656	0	0	0
633	a.13.7.2	Prvok	Materiál	1034	600	491	500	700	700
635	a.13.7.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	742	328	0	0	0	0
637	a.13.7.4	Prvok	Služby	4794	3451	2069	4000	4100	4200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	5250	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	0	5250	0	0
		Prvok	Spolu	13491	7960	6216	9750	4800	4900

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Stredisko osobnej hygieny a práčovne zriadilo mesto prostredníctvom projektu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2005. Prevádzkové náklady stredísk financuje mesto z vlastných prostriedkov. Strediská sú situované v dvoch častiach mesta: jedna v objekte Rómskeho klubu na Krátkej ul. č. 30 (severná časť mesta) a druhá v mestskej časti Rožňavská Baňa v priestoroch sociálnych bytov. Tieto strediská sú určené pre sociálne slabších občanov mesta Rožňava. Používatelia verejných spŕch a práčovne uhrádzajú poplatok: sprchovanie do 12 r. bez poplatku, do 18 rokov 0,17 €, nad 18 rokov 0,33 €, pranie bez poskytnutia pracieho prášku 0,66 €, s poskytnutím pracieho prášku 1,16 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 9750 €. Zo štátneho rozpočtu budú financované výdavky na Komunitné centrum Rómov vo výške 5000 €..

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	130	135	140	150	160	160
Skutočná hodnota	120	136	150			
% rozdiel	92	101	107			

### Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

#### Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

	13.8	Podprogram	MOS	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	29915	106989	71868	64400	6000	6000



Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	13082	65465	41897	40000	0	0
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	4375	22721	13173	14400	0	0
633	b.13.8.3	Prvok	Materiál	12458	18803	16798	10000	6000	6000
		Prvok	Spolu	29915	106989	71868	64400	6000	6000

**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. V roku 2012 budú predstavovať výdavky vo výške 64400 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	240	240	250	250	250	250
Skutočná hodnota	238	242	250			
% rozdiel	99	101	100			
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. 9. Chránené pracoviská****Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25694	24506	23670	15400	0	0
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy	11887	17625	16920	10000	0	0
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody	3499	5188	4960	3600	0	0
633	a.13.9.3	Prvok	Materiál	10308	1693	1790	1800	0	0
			Spolu	25694	24506	23670	15400	0	0

**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 2012 budú predstavovať výdavky vo výške 15400 €. Mzdy sú rozpočtované vo výške 10000 € a odvody vo výške 3600 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	3	3	3	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	5			
% rozdiel	100	100	167			

**Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora****Zámer podprogramu**

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.		Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10637	51629	58400	50000	50000	50000
636	a.13.10.1	Prvok	soc. Organ.	0	0				
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	8147	51629	52000	50000	50000	50000
640	a.13.10.3	Prvok	Príspevok - diecézna charita	2490	0				
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	6400			
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	9262	0	16021	0	0	0
637	c.13.10.1	Prvok	Projekt ja,ty, my			16021	0	0	0
637	c.13.10.2	Prvok	Projekt - ja, ty, my, vy a závislosť	9262					
			Spolu	19899	51629	74421	50000	50000	50000

**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 2012 sa rozpočtujú výdavky na chod zariadenia pre seniorov vo výške 50000 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-----	------	------	------	------	------	------

<b>Prvok</b>	<b>Ostatná sociálna podpora</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>						
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet podporených obyvateľov</b>					
Plánovaná hodnota		40	40	40	90	90	90
Skutočná hodnota		40	40	15			
% rozdiel		100	100	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet podporených subjektov</b>					
Plánovaná hodnota		1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	0	1			
% rozdiel		100	100	100			

## Obsah

---

<b>Program 13 Sociálne služby</b> .....	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu</b> .....	<b>1</b>
<b>Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby</b> .....	<b>3</b>
<b>Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba</b> .....	<b>4</b>
<b>Podprogram 13. 3. Denné centrum</b> .....	<b>5</b>
<b>Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie</b> .....	<b>6</b>
<b>Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi</b> .....	<b>7</b>
<b>Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci</b> .....	<b>8</b>
<b>Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny</b> .....	<b>8</b>
<b>Podprogram 13. 8. Malé obecné služby</b> .....	<b>9</b>
<b>Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská</b> .....	<b>10</b>
<b>Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora</b> .....	<b>11</b>

## Program 14. Administratíva

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
14. Administratíva	14.1 Správa mesta	610, 620, 632 633, 637, 6370026, 640 711,713, 712 717002	Mzdy, Odvody, Energie, voda a komunikácie Materiál, Služby, Dohody o vykonaní práce DPN + odchodné, Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, Nákup budov, objektov alebo ich častí, Rekonštrukcia a modernizácia
	14.2 Bankové poplatky	650 821	VÚB, ČSOB, DEXIA, poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk, Splácanie domácej istiny - VÚB, VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca Splácanie zmenkového úveru – DEXIA, Splácanie úveru VÚB - inv., splácanie úveru ČSOB, VÚB - prekleňovací úver – námestie, splácanie úveru

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
14. Administratíva	1725972	3231370	2923270	3840310	2298641	1807494
14.1 Správa mesta	1445929	1309209	1214667	1304532	1496580	1526433
14.2 Bankové poplatky	280043	1922161	1708603	2535778	802061	281061

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>1364532</b>	<b>50000</b>	<b>2425778</b>	<b>3840310</b>
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	1364532	50000	2425778	3840310
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>1517580</b>	<b>50000</b>	<b>731061</b>	<b>2298641</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	1517580	50000	731061	2298641
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>1526433</b>	<b>50000</b>	<b>231061</b>	<b>1807494</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	1526433	50000	231061	1807494
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

**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 mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočítané prostriedky na splácanie 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1445929	1309209	1214667	1304532	1496580	1526433
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	655076	640503	572905	625000	698294	705277
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	236679	232434	232111	243132	251386	253900
632	a.14.1.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	206921	192476	214383	230000	230000	230000
633	a.14.1.4	Prvok	Materiál	55507	44035	37285	37500	68000	69000
637	a.14.1.5	Prvok	Služby	159819	138521	82874	90000	175000	194356
6370026	a.14.1.6	Prvok	Dohody o vykonaní práce	23698	13171	14529	12000	15000	15000
640	a.14.1.7	Prvok	DPN + odchodné	14899	13630	18149	16900	8900	8900
711,713	a.14.1.8	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	66606	34439	42431	50000	50000	50000
712	a.14.1.9	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0				
717002	a.14.1.10	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	26724	0				
		Prvok	Spolu	1445929	1309209	1214667	1304532	1496580	1526433

**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 mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. V roku 2012 sa rozpočítajú výdavky vo výške 1309532 €. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poisťné. Kapitálové výdavky predstavujú 50000 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	3800	3800	3800	3900	4100	4200
Skutočná hodnota	3679	3711	3707			
% rozdiel	97	98	97			
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom				
Plánovaná hodnota	15	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota	15	16	16			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	96	98			
% rozdiel	96	96	98			

**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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	280043	1922161	1708603	2535778	802061	281061
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	46787	53976	76279	75000	55000	50000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	21599	39690	32000	16000	0
650	a.14.2.3	Prvok	DEXIA	636	0	0	0	0	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	35073	51120	25127	3000	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	123061	112806	133316	123061	123061
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Plonierov a J.Hronca	0	1072405	855709	363462	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie zmenkového úveru - DEXIA	74486	0	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	0	600000	99000	117000	108000	108000
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	499992	500000	500000	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie				912000		
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru				400000		

		Prvok	Spoľu	280043	1922161	1708603	2535778	802061	281061
--	--	-------	-------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

## 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 2535778 €. Mesto prijme prekleňovací úver na rekonštrukciu námestia vo výške 912000 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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 zaťažnosti mesta v %				
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		3	7	7	6	4
Skutočná hodnota		3	7	7		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		25000	26000	26000	27000	28000
Skutočná hodnota		25206	26207	27602		
% rozdiel		100	100	106		

## Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 14. Administratíva.....	1
Podprogram 14.1 Správa mesta .....	2
Podprogram 14. 2. Bankové poplatky.....	3

## Program 15. Bývanie

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
15. Bývanie	15.1 Štandardná bytová výstavba	632, 633, 635 637, 650, 717001 717002, 821	Správa bytov, Materiál, Rutinná a štandardná údržba, Bytové hospodárstvo, ŠFRB -z roku 2001, IBV – zámoček, Nájomné byty Nadabula, Technická vybavenosť Splácanie domácej istiny-ŠFRB,
	15.2 ŠFRB	650 713 717001 610 620 633	splácanie úveru - ŠFRB - I – II, splácanie úveru - ŠFRB II, splácanie úveru - ŠFRB III – IV, splácanie úveru - ŠFRB V –VII, splácanie úveru - ŠFRB Nadabula, Mzdy, Odvody, Materiál, Realizácia nových stavieb

### Zámer podprogramu

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

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
15. Bývanie	2103338	2635007	4062173	581602	395583	400715
15.1 Štandardná bytová výstavba	524521	1596603	3767227	285581	91000	96000
15.2 ŠFRB	1578817	1038404	294946	296021	304583	304715

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>83125</b>	<b>215581</b>	<b>282896</b>	<b>581602</b>
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	73042	51000	282896	406938
KZ 111	b		Štátny rozpočet	10083	89330	0	99413
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	75251	0	75251
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>112588</b>	<b>0</b>	<b>282995</b>	<b>395583</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	93942	0	282995	376937
KZ 111	b		Štátny rozpočet	18646	0	0	18646
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>117614</b>	<b>0</b>	<b>283101</b>	<b>400715</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	98837	0	283101	381938
KZ 111	b		Štátny rozpočet	18777	0	0	18777
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	0	0	0	0

**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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	387806	174984	370521	121000	91000	96000
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	10170	45435	33267	40000	48000	48000
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	1224	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	20292	26594	8753	15000	22000	25000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	85199	9901	40926	15000	21000	23000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	3663	961				
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček			2615	50000		
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula			0	1000		
717001	a.15.1.8	Prvok	Realizácia stavieb ukončenie Družba I. a II.						
717002	a.15.1.9	Prvok	Rekonštrukcia Šafárikova 110 - byty						
717001	a.15.1.10	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - vl.	105659	88774	212694			
717001	a.15.1.11	Prvok	Technická vybavenosť - vlastné zdroje	161599	3319	72266			
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	77014	0	1403811	89330	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula				89330		
717001	b.15.1.2	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - dot.			1155951			
717001	b.15.1.3	Prvok	Technická vybavenosť - dotácia	77014		247860			
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	59701	1421619	1992895	75251	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Výstavba 3x 30 b.j. DRUŽBA - V., VI., VII. - úver	59701	1421619	1799919			
717001	d.15.1.2	Prvok	Nájomné byty Nadabula			192976	75251		
		Prvok	Spolu	524521	1596603	3767227	285581	91000	96000

**Ciele podprogramu**

**Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.****Komentár k podprogramu**

Mesto Rožňava ako vlastník a zároveň aj ako správca zabezpečuje opravu údržbu vzniknutých závad na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a v bytoch (mimo drobnej opravy a údržby, ktoré sú povinní odstrániť nájomníci na vlastné náklady) výmeny bytových zariadení ( kuchynské linky, el. variče, WC misy, vodovodné batérie), zákonné periodické revízie el. inštalácií a bleskozvodov, periodických revízií plynových kotlov v bytoch na ul. Okružnej, a plynového kotla a plynových bojlerov na ohrev vody v obytnej budove na ul. Šafárikovej č.101, nákup materiálu na opravu a údržbu, odstránenie havarijných stavov z dôvodu upchatej kanalizácie a prasknutého vodovodného potrubia. Uvedené práce zabezpečuje dodávateľským spôsobom rôznymi firmami podľa druhu a charakteru závad. 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 vodomero, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2012 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 40000 €.

Najvyššiu položku predstavujú výdavky na výstavbu nájomného bytového fondu. Celkové výdavky predstavujú 285581 €. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na dostavbu nájomných bytov Nadabula vo výške 1000 € zo zdroja 41, zo štátneho rozpočtu vo výške 89330 € a úverov zo ŠFRB vo výške 75251 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	60	60	90	6	0	60
Skutočná hodnota	60	60	90			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
Plánovaná hodnota	60	120	210	216	216	276
Skutočná hodnota	60	120	210			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov				
Plánovaná hodnota	222	279	370	376	376	376
Skutočná hodnota	222	279	370			
% rozdiel	100	100	100			

**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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	281877	310471	285935	285938	285937	285938
821	a.15.2.1	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB I - II	66046	66046	66046	66046	66046	66046
650	a.15.2.2	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	3316	3229	3137	3042	2942	2837
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78793	78792	78792	78793	78793	78793
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V - VII	42215	126645	126645	126645	126645	126645
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	0	2296	9186	9187	9187	9187
713	a.15.2.6	Prvok	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3153	0				
717001	a.15.2.7	Prvok	Realizácia nových stavieb	44314					
821	a.15.2.8	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	41899	31424				
821	a.15.2.9	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2141	2039	2129	2225	2324	2430
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	22010	727933	9011	10083	18646	18777
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	4922	5047	4934	5700	9666	9763
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	1720	1729	1637	2052	3480	3515
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	2422	4108	2440	2331	5500	5500
717001	b.15.2.4	Prvok	Realizácia nových stavieb	12946	717049				
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	1274930	0	0	0	0	0
717001	d.15.2.1	Prvok	Realizácia nových stavieb	1274930	0				
		Prvok	Spolu	1578817	1038404	294946	296021	304583	304715

### 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 2012 sa rozpočtujú výdavky vo výške 296021 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 282896 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	4	5	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	5	6			
% rozdiel	100	100	100			

## Obsah

---

<b>Program 15. Bývanie</b> .....	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu</b> .....	<b>1</b>
<b>Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba</b> .....	<b>2</b>
<b>Podprogram 15.2 ŠFRB</b> .....	<b>3</b>

## Program 16. Občianska vybavenosť

### Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
16. Občianska vybavenosť	16.1 Vybavenie pre občanov	610, 620, 630 633, 635, 637 711, 712, 716 717001, 717002 721	Mzdy, Odvody, Neuhradené záväzky z predch. roku Rutinná a štandardná údržba, Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. Zóny, Vypracovanie projektov Refundácia fin. prostr. z EU z projektov, Nákup pozemkov, Nákup budov Prípravná a projektová dokumentácia, Aktualizácia územného plánu, Preklad IS na súkromnom pozemku, Technický dozor, 3x el. rozvádzače na nám. Baníkov, Rekonštrukcia vod. Kasárne Rekonštrukcia vodov. R. Baňa, Kapitálový príspevok pre TS, záväzky z predchádzajúceho roku, Výstavba Priemyselnej zóny,

### Zámer podprogramu

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

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
16. Občianska vybavenosť	4421276	2411264	261891	789977	176000	187000
16.1 Vybavenie pre občanov	4421276	2411264	261891	789977	176000	187000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>568410</b>	<b>221567</b>	<b>0</b>	<b>789977</b>
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	568410	221567	0	789977
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>0</b>	<b>176000</b>	<b>0</b>	<b>176000</b>
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	176000	0	176000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>0</b>	<b>187000</b>	<b>0</b>	<b>187000</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	187000	0	187000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
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	0	0	0	0

### 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	621638	629030	224067	789977	176000	187000
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy						
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody						
630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	159407	174965	0	489398	0	0
630	a.16.1.4	Prvok	Neuhradené záväzky z I. R. a.s. pre TS	107582					
635	a.16.1.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	30385					
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny				73012		
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	20223	12419	40542	6000	0	0
637	a.16.1.8	Prvok	Správa verejného WC	4350	0	0	0	0	0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov			91559			
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	14926	36231	25958	100000	100000	100000
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	30273	1693	6800			
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	202298	23720	10620	60000	70000	80000
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu				5500	6000	7000
717001	a.16.1.14	Prvok	Preklad IS na súkromnom pozemku	30264	312254				
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor		56675	42568			
717001	a.16.1.16	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov		8432		9000		
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	1974					
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa		2641				
721	a.16.1.19	Prvok	Kapitálový príspevok pre TS	19956					
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku			6020	47067		
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3799638	1782234	37824	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	3799638	1782234	37824			
		Prvok	Spolu	4421276	2411264	261891	789977	176000	187000

#### 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 súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba. V roku 2012 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 100000 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Podprogram</b>	<b>Vybavenie pre občanov</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet nových pracovných miest</b>				
Plánovaná hodnota	0	0	0	20	100	100
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	0			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vypracovaných technických projektov</b>				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	12	8			
% rozdiel	90	120	80			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti</b>				
Plánovaná hodnota	5000	5500	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	4500	3500	5000			
% rozdiel	90	64	100			

**Obsah**

<b>Program 16. Občianska vybavenosť</b> .....	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu</b> .....	<b>1</b>
<b>Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov</b> .....	<b>2</b>