

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 2013-2015 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 2012 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2013 - 2015, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potreby jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2013 - 2015 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
	Príjmy	19458168	16458122	16245647	12804197	18168536	12789782	12794493
+	Bežné príjmy	9584943	10199916	11035879	11405468	11807860	10800112	10958842
	Kapitálové príjmy	2766589	3104366	3824950	487078	5517594	1989670	1835651
	Finančné operácie	7106636	3153840	1384818	911651	843082	0	0
	Výdavky	18346148	16067317	16245647	12438871	18168536	12671870	12587665
-	Bežné výdavky					11786534	10625743	10701127
	Kapitálové výdavky					4031905	1399700	1242500
	Finančné operácie					2350097	646427	644038
	Bilancia	1112020	390805	0	365326	0	117912	206828

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6049623	6716800	7715462	7313628	7593995	7104583	7104583
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	4572552	5181614	5582265	5380817	5501470	5320000	5320000
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	515949	525869	603000	627647	617000	631000	631000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	41496	97737	10000	25000	42500	10000	10000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	293660	364188	472800	485799	483234	473500	473500
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	209842	183383	226000	157592	199995	217000	217000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	34403	18037	20000	23232	25000	25000	25000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	269239	242099	240403	284795	318785	306883	306883
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	753	660	660	959	1000	700	700
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	432	597	900	259	900	900	900
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	111297	102616	559434	327528	404111	119600	119600
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	9584943	10199916	11035879	11405468	11807860	10800112	10958842

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	878628	844846	2432673	124724	4495020	1989670	1835651
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	878628	844846	2432673	124724	4495020	1989670	1835651
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	786094	1403810	104815	136224	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	786094	1403810	104815	136224	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1101867	855710	1275462	207302	1022574	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	1101867	855710	1275462	207302	1022574	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	12000	18828	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	12000	18828	0	0	0
			Spolu	2766589	3104366	3824950	487078	5517594	1989670	1835651

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1421619	1962659	75251	75251	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1421619	1962659	75251	75251	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6785	485393	321780	321944	227941	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	6785	485393	321780	321944	227941	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1804915	184153	75787	75787	141810	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1804915	184153	75787	75787	141810	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	3873317	521635	912000	438669	473331	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	3873317	521635	912000	438669	473331	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	7106636	3153840	1384818	911651	843082	0	0

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
1. Plánovanie, manažment, kontrola				91371	111992	233050	188828	212194	196406	64972
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	30015	75894	52150	31822	50658	45820	45820
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7191	7604	171800	110371	151684	139234	7800

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	45241	19640	0	37421	0	0	0
2. Propagácia a marketing				76617	89508	63600	62823	35183	33852	34352
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	70517	83408	57500	56471	28831	27500	28000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
3. Interné služby				90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000
	3.1	Podprogram	Interné služby	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000
4. Služby obyvateľom				143255	145488	174582	130946	148305	151991	153824
	4.1	Podprogram	Matrika	43935	44044	48482	42255	46360	48952	48952
	4.2	Podprogram	Školský úrad	28135	27397	30560	26804	29896	31159	32992
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	59485	59441	66340	55031	63348	62880	62880
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	20000	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	11700	14606	9200	6856	8700	9000	9000
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				505457	445624	495725	350175	487581	544798	549010
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	3941	2351	3380	1612	3380	3380	3380
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	237172	215844	257212	153441	262628	256608	259680
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	41289	44291	40000	31413	30000	30000	30000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	184522	182699	194450	163153	184890	202610	203250
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	37850	0	0	0	6500	52000	52500
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	683	439	683	556	183	200	200
6. Odpadové hospodárstvo				885169	643290	797100	570874	811600	809100	810100
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	885169	643290	777100	551591	801600	809100	810100
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	20000	19283	10000	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra				144352	142701	148000	114296	84839	83640	83640
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	45352	42791	50000	36200	23660	32440	32440
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99000	99910	98000	78096	61179	51200	51200
8 Doprava				154139	161588	157980	91761	76280	136131	130561
	8.1	Podprogram	Autodoprava	93516	100965	85980	72149	28457	32257	26687
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	60623	60623	72000	19612	47823	103874	103874

9. Vzdelávanie				6547152	5709342	6011053	5457267	6307024	6275823	6266377
9.1	Podprogram	MŠ a Školská jedáleň pri MŠ E.Rótha 4	977470	1002834	1076743	891760	1116904	1108712	1122412	
9.2	Podprogram	MŠ Ul. kozmonautov 1793/14	181434	170970	183264	161131	184180	192400	199250	
9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	493666	562746	603095	696565	739964	733479	757921	
9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	350050	392155	463531	521679	545385	540973	562062	
9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	546095	660157	607077	683885	916165	722503	793223	
9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	752695	805638	843091	962249	980510	870535	913014	
9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	316142	311457	293227	318241	251078	6200	6200	
9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	63855	66378	76479	62116	77580	99362	99362	
9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	36864	38774	44295	34301	43570	42015	42015	
9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	97835	58826	60550	51050	60925	64500	67250	
9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	99822	92026	96239	78407	90475	93997	101317	
9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	45279	25369	28858	22696	16865	0	0	
9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	68266	67938	78684	63377	78600	84880	84880	
9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	83481	74990	68856	54940	64200	63815	63815	
9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	58447	58745	63566	51452	61880	63980	66629	
9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	84525	86766	92000	73020	86080	88326	88326	
9.17	Podprogram	Škol.stred.zájv.činnosti	72098	47577	80122	59981	33855	36865	36865	
9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	391209	390367	437190	347323	387300	491212	505396	
9.19	Podprogram	Centrum voľného času	178163	133736	153811	123470	118755	118755	118755	
9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	113772	101271	135302	104847	137333	152414	155685	
9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	1535984	560622	525073	94777	315420	700900	482000	
10. Šport				631340	61048	127933	52801	72500	75500	75500
10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	565826	7306	67433	51600	42000	45000	45000	
10.2	Podprogram	Športové organizácie	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000	
10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	500	0	500	500	500	
11. Komunikácie				606212	620030	1144212	525301	741212	1130000	1192000
11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	515000	521599	578500	434089	630000	630000	632000	
11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	7219	74500	0	0	0	0	
11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	91212	491212	91212	111212	500000	560000	
11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0	
12. Prostredie pre život				655	3494	1011511	511047	639866	28500	30000
12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	655	968	10000	3515	10000	28500	30000	
12.2	Podprogram	Oddychové zóny	0	2526	1001511	507532	629866	0	0	

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				655111	636120	537714	904649	936905	829921	830421
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	20607	15030	15400	8339	12920	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	154943	189772	194500	365271	487992	484892	484892
	13.3	Podprogram	Klub dôchodcov	10551	7967	5144	4529	4675	6320	6320
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	201147	176443	79800	191718	85929	0	0
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	151507	160994	158500	275696	268940	268872	269372
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	57095	73298	74620	51422	71349	65487	65487
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	7632	6216	9750	7674	4100	4350	4350
	13.8	Podprogram	MOS	0	0	0	0	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	51629	6400	0	0	1000	0	0
14. Administratíva				2656764	2924899	3839210	2411248	3322557	1675740	1661240
	14.1	Podprogram	Správa mesta	1303179	1216296	1303432	1116372	1307640	1408178	1401478
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	1353585	1708603	2535778	1294876	2014917	267562	259762
15. Bývanie				2915837	4062173	581602	566796	402913	400668	403168
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	2625906	3767227	285581	267604	100000	101500	104000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	289931	294946	296021	299192	302913	299168	299168
16. Občianska vybavenosť				2242173	241616	810977	461092	3809577	202800	205500
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	2242173	241616	810977	461092	3809577	202800	205500
			Spolu	18346148	16067317	16245647	12438871	18168536	12671870	12587665

IV. Zdroje

2013				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				11786534	4031905	2350097	18168536
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7786265	3015039	2350097	13151401
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3606743	0	0	3606743
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	356863	1016866	0	1373729
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	36662	0	0	36662

2014				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				10625743	1399700	646427	12671870
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7290326	1399700	646427	9336453
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3321217	0	0	3321217
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	14200	0	0	14200

2015				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				10701127	1242500	644038	12587665
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7205147	1242500	644038	9091685
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3481780	0	0	3481780
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	14200	0	0	14200

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 zveľaďovania. 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 určeným 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 zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

Výstup

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

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 1. Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 2. Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 3. Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

4. Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 5. Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

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

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6049623	6716800	7715462	7313628	7593995	7104583	7104583
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	4572552	5181614	5582265	5380817	5501470	5320000	5320000
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	515949	525869	603000	627647	617000	631000	631000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	41496	97737	10000	25000	42500	10000	10000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	293660	364188	472800	485799	483234	473500	473500
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	209842	183383	226000	157592	199995	217000	217000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	34403	18037	20000	23232	25000	25000	25000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	269239	242099	240403	284795	318785	306883	306883
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	753	660	660	959	1000	700	700
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	432	597	900	259	900	900	900
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	111297	102616	559434	327528	404111	119600	119600
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	9584943	10199916	11035879	11405468	11807860	10800112	10958842

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 hnutelného 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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	4572552	5181614	5582265	5380817	5501470	5320000	5320000
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3819918	4415100	4782265	4535595	4656470	4500000	4500000
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	752634	766514	800000	845222	845000	820000	820000
			Spolu	4572552	5181614	5582265	5380817	5501470	5320000	5320000

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľností.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mesta, ako aj výnos z dane z nehnuteľností. Výnos dane z príjmu mesto očakáva vo výške 5501470 €. Mierne zníženie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	11	3	6	6
Skutočná hodnota	-16	13,3	3,8			
% rozdiel	-20	8,3	6,2			

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	515949	525869	603000	627647	617000	631000	631000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	19404	21200	20000	23093	22000	22000	22000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	2349	4524	4000	3907	4000	4000	4000

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1184	700	1000	700	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	8100	8944	12000	18713	18000	18000	18000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	462853	464465	540000	556637	550000	560000	560000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21243	24912	25000	21571	21000	25000	25000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	816	1124	1000	3026	1000	1000	1000
			Spolu	515949	525869	603000	627647	617000	631000	631000

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 22000 €. Zvýšenie mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 550000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 617000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	13	0	0	0
Skutočná hodnota	10	1,9	19,4			
% rozdiel	5	-3,1	6,4			

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	41496	97737	10000	25000	42500	10000	10000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	28948	31000	10000	25000	42500	10000	10000
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	12548	66737	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	293660	364188	472800	485799	483234	473500	473500
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	115222	139562	145000	136596	145000	145000	145000

212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov, priestorov a objektov	33215	26103	30000	46360	35000	30000	30000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	21	4070	0	309	700	700	700
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	145202	194453	297800	302534	302534	297800	297800
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend							
			Spolu	335156	461925	482800	510799	525734	483500	483500

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 prenájmom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj príjmy z prenájmu mestských pozemkov. Príjem za skupinu sa očakáva vo výške 525734. Najvyšší príjem – 302534 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	-2	0	0
Skutočná hodnota	24	37,8	10,6			
% rozdiel	19	32,8	5,6			

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 školského. Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	209842	183383	226000	157592	199995	217000	217000
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	9963	9813	15000	9190	18000	16000	16000
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	13110	14137	15000	15913	25000	20000	20000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	8926	7637	10000	25983	20000	15000	15000
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	10078	1658	5000	5299	5000	5000	5000
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	40426	39968	40000	34938	40000	40000	40000

221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	10415	6944	20000	15337	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	116400	102258	120000	50187	90995	120000	120000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	524	968	1000	745	1000	1000	1000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	34403	18037	20000	23232	25000	25000	25000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	34403	18037	20000	23232	25000	25000	25000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	269239	242099	240403	284795	318785	306883	306883
223	a.1.7.1	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	48803	32741	30000	55188	98240	98240	98240
223	a.1.7.2	Prvok	Prijem za školné ŠJ pri MŠ	32483	26552	32480	29652	33440	33440	33440
223	a.1.7.3	Prvok	Prijem za školné CVČ	41886	37983	37000	42011	9860	12000	12000
223	a.1.7.4	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,				0	29500	27000	27000
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem za ŠKD	26230	26336	23350	26309	28440	33800	33800
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	67167	59421	65150	58392	60000	60500	60500
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	4520	4922	6830	6087	7320	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	14934	15600	16000	9609	11000	16000	16000
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	25286	18915	17890	37505	29282	14200	14200
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	7930	19629	11703	20042	11703	11703	11703
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a	753	660	660	959	1000	700	700
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	753	660	660	959	1000	700	700
			Spolu	514237	444179	487063	466578	544780	549583	549583

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov. V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva nárast na 539108 €. Najvyšší príjem sa očakáva z platieb za MŠ vo výške 98240 € a zo zábavných a hracích automatov vo výške 90995 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	9	5	1	0
Skutočná hodnota	-2	-13,6	5,0			

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu							
	1.12	Podprogram	Granty							
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transfery - dary							
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2359243	2484071	2692616	2729730	2911565	2744804	2901340
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32315	33060	33690	34184	35172	34000	34000
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	4990	10597	0	7244	2007	0	1800
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	20340	14400	13176	15552	17640	23283	24547
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	45606	48127	31129	52090	31442	42308	41438
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	16952	17708	13099	16291	12300	11500	11500
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.		32790	36900	36767	36500	38500	38500
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.		2000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského			0	24996			
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK					18726		
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	3506	18381	5800	5883	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - granty	2317	811	8700	16562	0	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	9220	8818	11000	11539	11000	11000	11000
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - projekty	53407	46653	0	250044	225585	0	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty z KŠU	0	0	0	2400	0	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	0	0	11084	50930	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius	0	0	0	16800	0	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24431	24437	24680	24994	24680	24680	24680
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	103005	108843	100000	124255	100000	100000	100000
312	b.1.13.20	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	109509	87015	75000	103020	69336		
312	b.1.13.21	Prvok	Vedenie matiek	28531	34429	34500	31194	30543	31195	31195
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	14780	11004	12000	7852	9600	9600	9600
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - podpory	25215	40370	40000	143888	150000	150000	150000
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13296	13740	14000	3552	0	0	0
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek výstavby- spoločný stavebný úrad	30208	30525	30525	32135	32135	30525	30525
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek ŠFRB	10785	13231	13231	13231	13547	13231	13231

312	b.1.13.27	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51864	73897	53440	44746	63280	63280	63280
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6256	6231	6231	6230	6485	6231	6231
312	b.1.13.29	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	9507	16199	9500	21558	30000	30000	30000
312	b.1.13.30	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	14400	11200	11200	11200	0	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Transfér - seniori	134823	46292	50000	248544	331392	331392	331392
312	b.1.13.32	Prvok	dotácia - vojnové hroby	301	310	0	367			
312	b.1.13.33	Prvok	MF - dotácia na bežné výdavky	288313	0					
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	45217	19644	0	34697			
312	b.1.13.35	Prvok	Granty a transfery - projekty	76983	208333	0	8840			
312	b.1.13.36	Prvok	príspevok ROEP				371			
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia ÚV SR - povodne		20000	0	0			
			Spolu	3535320	3483116	3320417	4091840	4213865	3695529	3854259

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 2013 sa predpokladá mierny pokles príjmov zo štátneho rozpočtu na 4001317 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	1	20	-5	2
Skutočná hodnota	7	-1,5	17,5			
% rozdiel	2	-6,5	16,5			

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	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							

	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	432	597	900	259	900	900	900
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	385	562	800	231	800	800	800
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	47	35	100	28	100	100	100
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	111297	102616	559434	327528	404111	119600	119600
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	50760	49451	50000	57679	58000	58000	58000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	21450	28370	16600	38973	16600	16600	16600
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	23602	4524	420000	230083	299511	15000	15000
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	20271	17000	0	30000	30000	30000
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	15485	0	55834	793	0	0	0
			Spolu	111729	103213	560334	327787	405011	120500	120500

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 403887 €. Najvyšší objem príjmov je rozpočtovaných na položke ostatné príjmy vo výške 298387 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	89	-30	-60	0
Skutočná hodnota	-1	-7,6	217,6			
% rozdiel	-6	-12,6	128,6			

Obsah

Program 1 Bežné príjmy	1
Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku.....	2
Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	2
Podprogram 1.3. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu.....	3
Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby.....	4
Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	6
Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky	7

Program 2 Kapitálové príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	878628	844846	2432673	124724	4495020	1989670	1835651
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	878628	844846	2432673	124724	4495020	1989670	1835651
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku	792500	186569	2132673	0	1872622	1839670	1685651
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov		1469		0	0	0	0
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja obchodného podielu		430000		0	0	0	0
231	a.2.1.4	Prvok	Podiel na likvidačnom zostatku			0		2472398		
233	a.2.1.5	Prvok	odpredaj pozemkov	86128	226808	300000	124724	150000	150000	150000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	786094	1403810	104815	136224	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	786094	1403810	104815	136224	0	0	0
320	b.2.2.1	Prvok	Družba III. - VII.	717048	1403810			0	0	0
320	b.2.2.2	Prvok	6 b.j. Nadabula			89330	88224	0	0	0
320	b.2.2.3	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	39833	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.4	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov			15485	0	0	0	0
320	b.2.2.5	Prvok	ŠFRB	1993	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.6	Prvok	DOS	6000	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.7	Prvok	projekty, ja, ty, my ...	6720	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.8	Prvok	kamerový systém	14500	0	0	0	0	0	0
320	b.2.2.9	Prvok	kapitálový transfer - ZŠ Zlatá			0	48000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1101867	855710	1275462	207302	1022574	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	1101867	855710	1275462	207302	1022574	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	1101867	855710	363462	207302	110574	0	0
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov			912000	0	912000	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	12000	18828	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	12000	18828	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	výstavba detského ihriska - dotácia nadácia SPP	0	0	12000	12000	0	0	0
	c.2.3.10	Prvok	Ostatné príjmy - z vratiek	0	0		6828	0	0	0
			Spolu	2766589	3104366	3824950	487078	5517594	1989670	1835651

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 2013 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 5517594 €. Príjem z predaja prebytočného majetku sa rozpočtuje vo výške 1872622 €. Mesto plánuje odpredať pozemky v hodnote 150000 €. Zo štrukturálnych fondov sa predpokladajú príjmy vo výške 1022574 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	23	-47	-47	-47
Skutočná hodnota	37	12,2	-84,3			
% rozdiel	32	7	107,3			

Obsah

Štruktúra programu	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Program 2 Kapitálové príjmy	1

Program 3 Finančné operácie

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1421619	1962659	75251	75251	0	0	0
	3.1	Podprogram		1421619	1962659	75251	75251	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	0	162740	75251	75251	0	0	0
	b.3.1.2	Prvok	Príjem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII	1421619	1799919	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6785	485393	321780	321944	227941	0	0
	3.2	Podprogram		6785	485393	321780	321944	227941	0	0
453	a.3.2.1	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - školstvo		42083	1420	1584	0	0	0
454	a.3.2.2	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - byty			30166	30166	51821	0	0
	a.3.2.3	Prvok	prevod fin. prostriedkov z r. 2011 - mesto	6785	443310	290194	290194	176120	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1804915	184153	75787	75787	141810	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1804915	184153	75787	75787	141810	0	0
453	i.3.3.1	Prvok	dotácie z roku 2011 - školstvo + steffe		90094	49357	49357	134736	0	0
453	i.3.3.2	Prvok	dotácie z roku 2011 - mesto + KO (2226)	1804915	94059	26430	26430	7074	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	3873317	521635	912000	438669	473331	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	3873317	521635	912000	438669	473331	0	0
513	k.3.5.1	Prvok	Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	1405239	521635	912000	438669	473331	0	0
513	k.3.5.2	Prvok	Príjem úveru z VÚB - investičný	968078						
513	k.3.5.3	Prvok	Príjem úveru z ČSOB	1500000						
			Spolu	7106636	3153840	1384818	911651	843082	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 843082 €. Najvyšší príjem sa predpokladá z prekleňovacieho úveru.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut., 2012	2013	2014	2015
Podprogram						
Kapitálové príjmy						

Programový rozpočet - Rožňava - Program 3. Finančné operácie

Cieľ Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Rast príjmov v %

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	-55,6	-71,1			
% rozdiel	157	-61	-76,1			

Obsah

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

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
1. Plánovanie, manažment, kontrola	91371	111992	233050	188828	212194	196406	64972
1.1 Manažment mesta	30015	75894	52150	31822	50658	45820	45820
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7191	7604	171800	110371	151684	139234	7800
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	45241	19640	0	37421	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				212194	0	0	212194
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	212194	0	0	212194
Spolu				196406	0	0	196406
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	196406	0	0	196406
Spolu				64972	0	0	64972
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	64972	0	0	64972

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 združeníach** a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Program zahŕňa aj všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. **činnosti a aktivity mestského úradu**. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky **na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní primátora mesta, výdavky na stravovanie, odmeny poslancom**.

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mesta. Účinná kontrolná 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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30015	75894	52150	31822	50658	45820	45820
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3492	4880	3500	3291	3500	3500	3500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	26523	30472	30650	21031	26024	34320	34320
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	8000	0	4134	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčast' na projektoch	0	40542	10000	7500	17000	8000	8000
			Spolu	30015	75894	52150	31822	50658	45820	45820

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a **aktivity primátora mesta**. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na **cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod.** Celkové výdavky na rok 2013 predstavujú 50658 €. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Mesto plánuje realizovať personálny audit. Výška výdavkov spojených s realizáciou racionalizácie ľudských zdrojov je rozpočtovaná na 4134 €. Podprogram zahŕňa **komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta** - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo je tvorené 16 poslancami v rámci 3 volebných obvodov a má zriadené odborné komisie.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie **odmien poslancom** Mestského zastupiteľstva a **členom odborných komisií**. V roku 2013 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 26024 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	8			
% rozdiel	100	100	80			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				

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

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	6			
% rozdiel	120	100	60			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
			Spolu	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeních právnických osôb. Mesto je členom 8 združení právnických osôb. Najvyššia položka výdavkov na členské poplatky plyní pre ZMOS. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642. Mesto je členom nasledovných združení:

Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Horného Gemera, Združenie historických miest a obcí, Regionálnom rozvojová agentúra, Združenie zborov pre občianske záležitosti, Regionálne poradenské a informačné centrum, Slovenská železná cesta, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov obecných MP - členstvo jednotlivca v združení, Asociácia komunálnych ekonómov

V roku 2013 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 6352 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				

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

Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	7			
% rozdiel	100	100	87,5			
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	98	85,7			
% rozdiel	95	98	14,3			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7191	7604	171800	110371	151684	139234	7800
637	a.1.3.1	Prvok	Audítor	2699	3810	4000	1548	2450	4000	4000
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	4492	3794	3800	5237	3800	3800	3800
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	150000	103586	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	14000	0	145434	131434	0
		Prvok	Spolu	7191	7604	171800	110371	151684	139234	7800

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položiek 637 – služby. Výška výdavkov na audit v roku 2013 sa predpokladá na úrovni 2450 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 3800 €. V roku 2013 mesto rozpočtuje výdavky na pokutu vo výške 145434 €. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

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

Indikátor	výstup	realizovaná následná finančná kontrola					
Plánovaná hodnota			10	12	12	12	12
Skutočná hodnota			15	34	15		
% rozdiel			150	283	125		
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
Skutočná hodnota			1	1	1		
% rozdiel			100	100	100		
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu					
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	2		
% rozdiel			100	100	100		
Indikátor	výstup	Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka					
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			1	1	1		
% rozdiel			100	100	100		

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

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000
		Prvok	Spolu	2824	2754	3000	2862	3500	5000	5000

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 2013 sa predpokladajú výdavky vo výške 3500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------------	------	------	------

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

Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Rožňava					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
Plánovaná hodnota		55	60	60	60	60
Skutočná hodnota		59	65	55		
% rozdiel		107	108	91,66		

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mesta v právnych sporoch. V roku 2013 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	7	5	1			
% rozdiel	70	50	10			
Indikátor	výstup	Počet vyhnaných sporov				
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	1			
% rozdiel	50	50	50			

Podprogram 1. 6. Vol'by, sčítanie obyvateľ'ov.

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb, prípadne sčítanie obyvateľ'ov.

	1.6	Podprogram	Voľby	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	45241	19640	0	37421	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	45241	19640	0	37421	0	0	0
			Spolu	45241	19640	0	37421	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 2013 sa výdavky na voľby do VÚC budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Prvok	Voľby, sčítanie obyvateľov parlamentné voľby					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
Plánovaná hodnota	85	85	100	80	0	0
Skutočná hodnota	56	100	49,58			
% rozdiel	66	118	50,2			

Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	1
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.....	5
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo.....	6

Program 2. Propagácia a marketing

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 tlačných a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
2. Propagácia a marketing	76617	89508	63600	62823	35183	33852	34352
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	70517	83408	57500	56471	28831	27500	28000
2.2. Kronika mesta	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				35183	0	0	35183
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	35183	0	0	35183
Spolu				33852	0	0	33852
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	33852	0	0	33852
Spolu				34352	0	0	34352
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	34352	0	0	34352

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50457	60908	35000	33973	28831	27500	28000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9979	9312	2000	2433	5000	5000	5000
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	9729	10069	5000	2940	3000	12500	13000

633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	2462	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	12727	0	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28287	28800	28000	28600	20831	10000	10000
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	20060	22500	22500	22498	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	20060	22500	22500	22498	0	0	0
		Prvok	Spolu	70517	83408	57500	56471	28831	27500	28000

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 2013 plánuje vynaložiť na činnosť centra 20831 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov s propagáciou mesta. V roku 2013 mesto rozpočtuje výdavky vo výške 3000 €. Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mesto. Výdavky na reprezentáciu predstavujú 5000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 28831 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta					
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet prístupov na www stránku za mesiac				
Plánovaná hodnota		13100	16500	17500	18000	18000
Skutočná hodnota		13400	17100	5200		
% rozdiel		102	104	29,72		
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota		0	0	0	650	650
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.					
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
Plánovaná hodnota		92000	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota		92000	1500	600		

% rozdiel	100	100	40			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
Plánovaná hodnota	325	400	500	550	600	345
Skutočná hodnota	400	430	280			
% rozdiel	123	107	56			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352
			Spolu	6100	6100	6100	6352	6352	6352	6352

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 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 6352 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	150	160	220	250	260	300
Skutočná hodnota	143	215	0			
% rozdiel	95	134	0			

Obsah

Štruktúra programu.....	1
2013 - 2015	3

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

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
3. Interné služby	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				80000	0	0	80000
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	80000	0	0	80000
Spolu				97000	0	0	97000
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	97000	0	0	97000
Spolu				97000	0	0	97000
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	97000	0	0	97000

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	66396	44605	86398	22239	55000	72000	72000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	24148	23799	25000	16728	25000	25000	25000
		Prvok	Spolu	90544	68404	111398	38967	80000	97000	97000

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 55000 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 25000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota	8	12	6			
% rozdiel	0	0	50			
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota	60	62	65	65	65	65
Skutočná hodnota	60	62	65			
% rozdiel	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	20	15			
% rozdiel	113	125	90			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	0			
% rozdiel	100	150	0			

Obsah

Štruktúra programu.....	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Program 3. Interné služby.....	1
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	1

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
4. Služby obyvateľom	143255	145488	174582	130946	148305	151991	153824
4.1 Matrika	43935	44044	48482	42255	46360	48952	48952
4.2 Školský úrad	28135	27397	30560	26804	29896	31159	32992
4.3 Spoločný stavebný úrad	59485	59441	66340	55031	63348	62880	62880
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	20000	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obradov	11700	14606	9200	6856	8700	9000	9000
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				148305	0	0	148305
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	8700	0	0	8700
KZ 111	b		Štátny rozpočet	139605	0	0	139605
Spolu				151991	0	0	151991
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	9000	0	0	9000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	142991	0	0	142991
Spolu				153824	0	0	153824
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	9000	0	0	9000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	144824	0	0	144824

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.1	Podprogram	Matrika	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	43935	44044	48482	42255	46360	48952	48952
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	28189	28145	31200	25829	29640	31200	31200
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	10704	10337	11232	10732	10670	11232	11232
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	0	0	50	0	50	150	150
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1913	1892	2000	2067	2000	2000	2000
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	639	801	1000	691	1000	1000	1000
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2490	2869	3000	2936	3000	3370	3370
		Prvok	Spolu	43935	44044	48482	42255	46360	48952	48952

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 2013 predpoklad 29640 € a 62 - predpoklad 10670 €. 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 46360 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Matrika					
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu				
Plánovaná hodnota	1200	1200	1200	1200	1200	1250
Skutočná hodnota	1196	1167	555			
% rozdiel	100	97	46			
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	99	99			
% rozdiel	98	99	99			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
Plánovaná hodnota		3000	3000	2000	2000	2000	2775
Skutočná hodnota		4771	3754	3521			
% rozdiel		159	125	176			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu					
Plánovaná hodnota		5000	5000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota		7453	7782	4176			
% rozdiel		149	156	139			

Podprogram 4.2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	28135	27397	30560	26804	29896	31159	32992
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	19877	18532	21000	18046	20512	22470	23818
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	7345	6858	7560	6672	7384	8089	8574
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	913	2007	2000	2086	2000	600	600
		Prvok	Spolu	28135	27397	30560	26804	29896	31159	32992

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 pracovníkov Školského úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 20512 €, 62 - Odvody - 7384 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 2000 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 29896 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad**Zámer podprogramu**

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

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	59485	59441	66340	55031	63348	62880	62880
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	41108	39240	44000	35974	41800	45500	45500
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	14362	13714	15840	12647	15048	16380	16380
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4015	6487	6500	6410	6500	1000	1000
		Prvok	Spolu	59485	59441	66340	55031	63348	62880	62880

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 - 41800 €, 62 - Odvody - 15048 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 63348 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	267	268	500	520	530	550
Skutočná hodnota	851	580	250			
% rozdiel	319	216	50			

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

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	3000	3000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	3414	3189	2022			
% rozdiel	114	106	101,1			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota	750	700	650	650	650	370
Skutočná hodnota	715	677	318			
% rozdiel	95	97	48,9			

Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov / Zdroj							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.5.1	Prvok	Správa cintorínov (1.RV a.s.)	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.5.2	Prvok	1.R.a.s.- výdavky spojené s cintorínmi	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	20000	0	0	0	0
717002	b.4.5.1	Prvok	rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	20000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	20000	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Hospodárenie v tejto oblasti zabezpečuje 1.Rožňavská a.s.. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2013 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprogramme.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	55000
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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11700	14606	9200	6856	8700	9000	9000
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	4352	3875	0	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	691	2278	700	709	700	1000	1000
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	328	0	0	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	6329	8453	8500	6147	8000	8000	8000
		Prvok	Spolu	11700	14606	9200	6856	8700	9000	9000

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 632 – energie, 633 – materiál, 635 a 637. V roku 2013 sa predpokladajú výdavky vo výške 8700 €. 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	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	68	66	23			
% rozdiel	68	66	23			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života				
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	12	5			
% rozdiel	73	40	50			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
Plánovaná hodnota	10	10	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	10	24			
% rozdiel	100	100	80			

Podprogram 4. 6. Iné služby

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.

Komentár k podprogramu

Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti. V roku 2013 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		10	12	11	11	11	11
Skutočná hodnota		8	10	8			
% rozdiel		80	83	73			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		14	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		12	14	10			
% rozdiel		86	93	67			

Obsah

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
5. Bezpečnosť	505457	445624	495725	350175	487581	544798	549310
5.1 Ochrana pred požiarmi	3941	2351	3380	1612	3380	3380	3380
5.2 Verejné osvetlenie	237172	215844	257212	153441	262628	256608	259680
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	41289	44291	40000	31413	30000	30000	30000
5.4 Mestská polícia	184522	182699	194450	163153	184890	202610	203550
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	37850	0	0	0	6500	52000	52500
5.6 Civilná ochrana	683	439	683	556	183	200	200

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				359953	5000	122628	487581
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	359953	5000	122628	487581
Spolu				368990	50000	125808	544798
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	368990	50000	125808	544798
Spolu				370430	50000	128880	549310
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	370430	50000	128880	549310

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3941	2351	3380	1612	3380	3380	3380
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	114	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	150	182	180	108	180	180	180

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Sociálne služby

634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	294	119	200	247	200	200	200
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	1308	968	1500	0	1500	1500	1500
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	2075	1082	1500	1257	1500	1500	1500
		Prvok	Spolu	3941	2351	3380	1612	3380	3380	3380

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarne kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MsHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 3380 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2013 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	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	7	3			
% rozdiel	200	175	100			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	47	50			
% rozdiel	100	104	100			
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia				
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3			
% rozdiel	100	100	100			

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

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

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	237172	215844	257212	153441	262628	256608	259680
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	87500	71451	98000	61321	99000	90500	90500
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	34593	27681	39500	32264	41000	40300	40300
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	115079	116712	119712	59856	122628	125808	128880
		Prvok	Spolu	237172	215844	257212	153441	262628	256608	259680

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 2013 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 122628 €. V roku 2013 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 41000 €. Výdavky na energie predstavujú 99000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
Plánovaná hodnota	54	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	54	10	3			
% rozdiel	100	100	33			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	19	5			
% rozdiel	110	190	50			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	80	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	85	98			
% rozdiel	100	89	98			

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a 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	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	41289	44291	40000	31413	30000	30000	30000
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	41289	44291	40000	31413	30000	30000	30000
		Prvok	Spolu	41289	44291	40000	31413	30000	30000	30000

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 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	250	300	310	320	330	340
Skutočná hodnota	248	308	315			
% rozdiel	99	100	102			
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota	8	10	12	14	16	18
Skutočná hodnota	8	10	15			
% rozdiel	100	100	125			

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	184522	182699	194450	163153	184890	202610	203550
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	123910	120215	132500	106852	125875	132500	132500
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	44514	43244	47700	41757	45315	47700	47700
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	175	321	50	99	50	100	100
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	406	311	350	269	350	350	350
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	5618	5088	4000	3423	3500	8350	8700

634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	2492	2921	3000	4230	3000	5510	5800
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	6633	5921	6000	5523	6000	6600	6900
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	774	1272	850	1000	800	1500	1500
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	3406	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	184522	182699	194450	163153	184890	202610	203550

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 125875 € a 45315 €. V roku 2013 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3000 € a 637 - Služby vo výške 6000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 184890 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 3500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
Plánovaná hodnota	911	1280	980	980	980	1010
Skutočná hodnota	995	906	384			
% rozdiel	109	71	39			
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
Plánovaná hodnota	140	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	157	128	132			
% rozdiel	112	116	120			
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	9			
% rozdiel	110	90	90			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	94
Skutočná hodnota	88	92	95			

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	37850	0	0	0	6500	52000	52500
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1500	2000	2500
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Stroje, prístroje,	37850	0	0	0	5000	50000	50000
		Prvok	Spolu	37850	0	0	0	6500	52000	52500

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 2013 sa plánujú výdavky vo výške 1500 € na rutinnú a štandardnú údržbu a kapitálové výdavky na nákup kamerového systému vo výške 5000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	2	0			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	20
Skutočná hodnota	25	25	25			
% rozdiel	125	125	100			

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

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	683	439	683	556	183	200	200
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	185	183	183	160	183	200	200
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	498	256	500	396	0	0	0
			Spolu	683	439	683	556	183	200	200

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 2013 sú rozpočtované výdavky na spotrebu energií vo výške 183 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Civilná ochrana					
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
6. Odpadové hospodárstvo	885169	643290	797100	570874	811600	809100	810100
6.1. Nakladanie s odpadmi	885169	643290	777100	551591	801600	809100	810100
6.2 Odpadové vody	0	0	20000	19283	10000	0	0
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				801600	10000	0	811600
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	801600	10000	0	811600
Spolu				809100	0	0	809100
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	809100	0	0	809100
Spolu				810100	0	0	810100
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	810100	0	0	810100

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

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

6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	885169	643290	777100	551591	801600	809100	810100
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	1498	1487	2500	2494	2500	3500	4500
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	1000	0	500	2000	2000
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	667416	617708	770000	548423	795000	800000	800000
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	657	0	3600	674	3600	3600	3600
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	215598	24095	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	885169	643290	777100	551591	801600	809100	810100

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 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 801600 €. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 795000 €. Mesto v roku 2013 plánuje nákup odpadových nádob na psie exkrementy vo výške 500 €. Odpadové nádoby sú rozpočtované vo výške 2500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	450	630	827	1050	1050	1150
Skutočná hodnota	425	480	486			
% rozdiel	94	76	59			
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	7600	7600	7500
Skutočná hodnota	7458	7800	6515			
% rozdiel	99	104	87			

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	20000	19283	10000	0	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	0	0	20000	19283	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	0	0	10000	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	20000	19283	10000	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 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 10000 € na výstavbu odvodňovacieho systému.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	80	89	89	89
Skutočná hodnota		75	80	80		
% rozdiel		100	100	90		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		60	67	70	70	70
Skutočná hodnota		60	72	72		
% rozdiel		100	107	107		
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
Plánovaná hodnota		362	362	362	362	362
Skutočná hodnota		358	362	181		
% rozdiel		99	100	50		

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie likvidácie rastlinného odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s kompostovaním. Výdavky pokrývajú úhradu výstavby a prevádzky mestského kompostoviska, ako aj obstaranie materiálnych prostriedkov potrebných na separáciu odpadu.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
Plánovaná hodnota	450	630	827	1050	1050	1250
Skutočná hodnota	425	480	486			
% rozdiel	94	76	50			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít				
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách				
Plánovaná hodnota	400	450	500	550	550	550
Skutočná hodnota	385	420	205			
% rozdiel	96	93	41			

Obsah

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

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
7. Kultúra	144352	142701	148000	114296	84839	83640	83640
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	45352	42791	50000	36200	23660	32440	32440
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	99000	99910	98000	78096	61179	51200	51200

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				84839	0	0	84839
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	84839	0	0	84839
Spolu				83640	0	0	83640
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	83640	0	0	83640
Spolu				83640	0	0	83640
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	83640	0	0	83640

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 7. 1. OKC

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obchodno-kultúrneho centra so spoločenskou sálou a javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na materiál, externé služby, energie, atď.. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu objektov kultúrnej infraštruktúry. V roku 2013 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Dom kultúry					
Cieľ	predpokladaný počet akcií v OKC za rok spolu DO 30.6.2012					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu				
Plánovaná hodnota	156	170	175	180	180	185
Skutočná hodnota	168	175	180			
% rozdiel	108	103	103			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota	175	200	250	280	280	280
Skutočná hodnota	185	250	150			
% rozdiel	106	125	60			
Indikátor	výstup	Vytáženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota	150	160	170	175	175	180
Skutočná hodnota	158	170	175			
% rozdiel	105	106	103			

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	45352	42791	50000	36200	23660	32440

Programový rozpočet - Rožňava - Program 7. Kultúra

633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	9995	11903	6000	1514	4000	6000	6000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	11798	12092	12000	9609	9660	14440	14440
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	13000	9222	12000	9913	10000	12000	12000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	10559	9574	20000	15164	0	0	0
			Spolu	45352	42791	50000	36200	23660	32440	32440

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 2013 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 20 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 23660 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 10000 €, športové podujatia 9660 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	20	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	20	25	28			
% rozdiel	100	104	117			
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota	4470	4800	4870	4890	4890	4890
Skutočná hodnota	4600	4000	4750			
% rozdiel	103	83	98			

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

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99000	99910	98000	78096	61179	51200	51200
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	99000	99910	98000	78096	61179	51200	51200
640	a.7.3.4	Prvok	kultúrne poukazy	0	0	0	0	0	0	0

			Spolu	99000	99910	98000	78096	61179	51200	51200
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa investičné výdavky mesta spojené s výstavbou kultúrnej infraštruktúry, ako aj bežné výdavky na bežnú údržbu. Výdavky zahŕňajú transfer na činnosť divadla Actores. V roku 2013 sa rozpočtujú 61179 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok				
Plánovaná hodnota	100	106	108	110	110	115
Skutočná hodnota	104	110	287			
% rozdiel	104	104	266			
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
Plánovaná hodnota	32500	33280	33920	34560	34660	34760
Skutočná hodnota	32640	35480	30588			
% rozdiel	100	107	90			
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	6			
% rozdiel	75	100	150			

Obsah

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

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
8. Doprava	154139	161588	157980	91761	76280	136131	130561
8.1 Autodoprava	93516	100965	85980	72149	28457	32257	26687
8.2 Hromadná doprava	60623	60623	72000	19612	47823	103874	103874

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				63823	6000	6457	76280
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	63823	6000	6457	76280
Spolu				129674	0	6457	136131
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	129674	0	6457	136131
Spolu				129674	0	887	130561
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	129674	0	887	130561

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	93516	100965	85980	72149	28457	32257	26687
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	19854	23293	22000	17156	22000	25800	25800
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	51543	51977	51980	48147	0	0	0
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	22119	25695	12000	6846	6457	6457	887
			Spolu	93516	100965	85980	72149	28457	32257	26687

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 2013 sa plánujú bežné výdavky vo výške 22000 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 6457 € za splácanie leasingu na osobný automobil.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	255
Skutočná hodnota	243	289	272			
% rozdiel	97	116	109			
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	100582	135854	125851			
% rozdiel	84	113	105			

Podprogram 8.2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60623	60623	72000	19612	47823	103874	103874
635	a.8.2.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
640	a.8.2.2	Prvok	príspevok na MHD	60623	60623	66000	19612	41823	103874	103874
716	a.8.2.3	Prvok	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0	0	6000	0	6000	0	0
		Prvok	Spolu	60623	60623	72000	19612	47823	103874	103874

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 objednávateľom – 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 2013 mesto plánuje kapitálový výdavok na výstavbu 3 autobusových čakární vo výške 6000 €. Mesto rozpočtuje transfer vo výške 41823 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	245000	245000	250000	250000	240000
Skutočná hodnota	241980	250000	225000			
% rozdiel	97	102	92			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov				
Plánovaná hodnota	0	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	0	0			
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok				
Plánovaná hodnota	286550	286550	286550	286550	286550	286550
Skutočná hodnota	285480	294522	285888			
% rozdiel	100	103	100			

Obsah

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

Program 9 Vzdelávanie**Zámer programu**

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skutoč. 2012	2013	2014	2015
9. Vzdelávanie	6547152	5709342	6011053	5457267	6307024	6275823	6266377
Materské školy	977470	1002834	1076743	891760	1116904	1108712	1122412
Školské jedálne pri MŠ	181434	170970	183264	161131	184180	192400	199250
ZŠ Zlatá	493666	562746	603095	696565	739964	733479	757921
SŠ Komenského	350050	392155	463531	521679	545385	540973	562062
ZŠ Pionierov	546095	660157	607077	683885	916165	722503	793223
ZŠ Zakarpatská	752695	805638	843091	962249	980510	870535	913014
ZŠ Zeleného stromu	316142	311457	293227	318241	251078	6200	6200
ŠKD Zlatá	63855	66378	76479	62116	77580	99362	99362
ŠKD Komenského	36864	38774	44295	34301	43570	42015	42015
ŠKD Zakarpatská	97835	58826	60550	51050	60925	64500	67250
ŠKD Pionierov	99822	92026	96239	78407	90475	93997	101317
ŠKD Zeleného stromu	45279	25369	28858	22696	16865	0	0
ŠJ Zlatá	68266	67938	78684	63377	78600	84880	84880
ŠJ Komenského	83481	74990	68856	54940	64200	63815	63815
ŠJ Zakarpatská	58447	58745	63566	51452	61880	63980	66629
ŠJ Pionierov	84525	86766	92000	73020	86080	88326	88326
Škol.stred. záuj. činnosti	72098	47577	80122	59981	33855	36865	36865
Základná umelecká škola	391209	390367	437190	347323	387300	491212	505396
Centrum voľného času	178163	133736	153811	123470	118755	118755	118755
Cirkevné školstvo	113772	101271	135302	104847	137333	152414	155685
Ostatné výdavky	1535984	560622	525073	94777	315420	700900	482000

Rok / Výdavky		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu		
Spolu		6282024	25000	0	6307024		
KZ 41	a	Vlastné príjmy obce a VÚC		2783865	25000	0	2808865
KZ 111	b	Štátny rozpočet		3104634	0	0	3104634
KZ 45	c	Dotácie poskytnuté zo ŠF		356863	0	0	356863
KZ 51	d	Bankové úvery a pôžičky		0	0	0	0
KZ 71	e	Iné zdroje		36662	0	0	36662

Spolu				5703923	571900	0	6275823
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	2784328	571900	0	3356228
KZ 111	b		Štátny rozpočet	2905395	0	0	2905395
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	14200	0	0	14200
Spolu				5914377	352000	0	6266377
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	2836052	352000	0	3188052
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3064125	0	0	3064125
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	14200	0	0	14200

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.1	Podprogram	Materské školy	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	933840	967188	1042554	857878	1063752	1074712	1088412
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	538005	533235	568035	487517	582000	590000,0	600000

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	193379	193530	204234	180476	215340	218300,0	222000
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	200188	235673	262408	185413	259211	259211,0	259211
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	2268	4750	7877	4472	7201	7201,0	7201
700	a.9.1.5	Prvok	MŠ rekonštrukcie, modernizácie	7559,00						
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	36071	35646	34189	33098	36756	34000	34000
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	29230	32561	33690	32599	35172	34000	34000
630	b.9.1.2	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	6841	3085	499	499	1584	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	784	16016	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	784	16016	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	380	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	380	0	0
		Prvok	Spolu	977470	1002834	1076743	891760	1116904	1108712	1122412

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 materských škôl. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 1116904 €. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 582000 € na odvody a poisťné je plánovaných 215340 €, na tovary a služby 259211 €. 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. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 36756 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015	
Podprogram	Materské školy						
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste.						
Zodpovednosť	Materská škola						
Indikátor	výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
Plánovaná hodnota		583	599	590	606	618	625
Skutočná hodnota		570	590	601			
% rozdiel		98	98	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota		28	29	28	29	29	30
Skutočná hodnota		28	28	28			
% rozdiel		100	97	100			

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	181434	170970	183264	161131	184180	192400	199250
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	115665	112986	115500	97350	114000	120000	125000
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	39429	39385	41580	35327	42180	44400	46250
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	25807	17346	20660	19152	25500	25500	25500
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	533	1253	5524	9302	2500	2500	2500
		Prvok	Spolu	181434	170970	183264	161131	184180	192400	199250

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 184180 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 25500 €. Výdavky na mzdy tvoria 114000 € a odvody vo výške 42180 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Školské jedálne pri MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	287300	255400	281600	283100	284100	28550
Skutočná hodnota	284290	286497	170135			
% rozdiel	99	112	60			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	6154	0	0	0

600	a.9.9.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity				1354	0	0	0
630	a.9.9.2	Prvok	Projekt Comenius				4800	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	489148	555909	586971	669866	715451,8	731979	756421
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	278334	298878	329690	350421	406200	422974	440587
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	101783	110673	121810	129615	150091	156289	162797
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	75543	92435	102000	97122	120650	120650	120650
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	10578	16944	5745	5745	8855	0	0
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	613	509	1500	619	1500	1500	1500
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6780	7200	5976	5976	6120	6426	6747
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	2411	2213	1414	1922	1332	0	0
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	260	179	129	129	100	0	0
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	8714	9076	7169	11235	7778	13340	13340
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	495	1719	1838	1838	1119	0	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP		8430	9700	9700	9700	10800	10800
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	1957	1612	0	1661	2007	0	0
640	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov		1000	0	0	0	0	0
630	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	1680	5041	0	5883	0	0	0
717	b.9.9.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	48000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3866	4187	11147	15546	23012	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	3866	4187	11147	11147	0	0	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	4399	23012	0	0
717	c.9.9.3	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	652	2650	4977	4999	1500	1500	1500
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	652	2446	2500	1499	1500	1500	1500
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	0	204	2477	3500	0	0	0
		Prvok	Spolu	493666	562746	603095	696565	739964	733479	757921

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy 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 406200 € a odvody 150091 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 739964 €. Dotácia na marginalizované skupiny predstavuje 23012 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	411	425	425	425	430
Skutočná hodnota	411	441	443			
% rozdiel	103	107	104			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	19	19	20	21	21	21
Skutočná hodnota	20	20	20			
% rozdiel	105	105	100			

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	1389	0	0	0
600	a.9.10.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	1389	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	343550	386617	453955	509827	520521	532973	554062
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	195151	209532	258880	273893	301991	307279	321721
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	68255	75145	91120	96991	105545	107394	112241
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	64614	67026	73060	77638	82126	84000	84000
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1386	974	3140	2805	1000	1000	1000
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	2376	3600	7300	7300
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	7652	9590	8858	9986	9072	9500	9500
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1788	1007	1182	1182	1394	0	0
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	4704	5752	4315	6577	3393	3500	3500
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	1944	0	316	0	0	1800
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	12300	13400	13067	12400	13000	13000
630	b.9.10.11	Prvok	Aktivačná činnosť	0	3347	0	0	0	0	0
640	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	0	0	24996	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	2844	16864	0	0
600	c.9.10.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	2844	16864	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	6500	5538	9576	7619	8000	8000	8000

630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	6500	4918	8690	7355	8000	8000	8000
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0	620	886	264	0	0	0
		Prvok	Spolu	350050	392155	463531	521679	545385	540973	562062

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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Na mzdy sa v roku 2013 rozpočtujú výdavky vo výške 301991 € a odvody vo výške 105545 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 8000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 545385 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	220	232/51	230/50	235	235	240
Skutočná hodnota	220	232/51	230/51			
% rozdiel	100	100	100/101			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota	14	14/4	14/4	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14/4	14/4			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatská	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	585	0	3600	0	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	0	585	0	3600	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	527650	602359	596164	594956	678235	719503	790223
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	297687	326321	337520	350816	383920	408400	449240
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	108686	120732	124880	128661	141278	149066	163973

630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	91177	104825	108000	93016	116000	142000	156000
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	4238	11370	0	0	14411	0	0
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	963	1075	1000	1092	1555	1046	1076
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	13560	7200	7200	7200	6120	9557	10500
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	5536	6844	7134	6918	7221	7134	7134
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1781	3911	3830	3830	5030	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	1195	3015	0	990	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	0	1000	0	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	1950	6600	2433	2700	2300	2300
630	b.9.11.12	Prvok	Spolufinancovanie - ZŠ zakarp.	2827	2412	0	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo ŠR r.2010		11704	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	2686	49763	5003	69519	224930	0	0
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	2686	6710	5003	5003	0	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	0	43053	0	0	0	0	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	0	0	64516	224930	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	15759	7450	5910	15810	13000	3000	3000
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	15759	7060	5000	9810	13000	3000	3000
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	390	910	6000	0	0	0
		Prvok	Spolu	546095	660157	607077	683885	916165	722503	793223

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 383920 € a odvody vo výške 141278 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 116000 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. V rozpočtovom roku 2013 sa neplánujú kapitálové výdavky. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 13000 €. V rámci projektu sa plánujú výdavky vo výške 224930 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	428	435	440	445	449	453

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Skutočná hodnota	425	434	434			
% rozdiel	99	99	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	21	22	22	23	23	23
Skutočná hodnota	20	22	22			
% rozdiel	95	100	100			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	751073	797183	834281	834982	901971	868835	911314
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	430528	458450	482675	483891	518642	539824	567875
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	152380	166796	177625	177883	190342	198169	208467
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	143139	131026	135945	124380	158244	101013	105813
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	2726	8170	12175	12175	12175	0	0
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	1291	5381	6055	7181	4000	4200	4400
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	2195	2001	1265	1575	972	2000	2000
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	991	146	91	91	82	0	0
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	17366	13469	9866	14814	10057	17429	16559
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	457	0	3684	3684	1757	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	0	3726	0	1741	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	4410	4900	5167	5700	6200	6200
630	b.9.12.13	Prvok	Aktívna činnosť	0	3608	0	0	0	0	0
600	b.9.12.14	Prvok	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	0	0	2400	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3600	0	105090	64987	0	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	0	3600	0	105090	63967	0	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	1020	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	1622	4855	8810	22177	13552	1700	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	1622	4465	1700	15977	6552	1700	1700
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	0	390	7110	6200	7000	0	0
		Prvok	Spolu	752695	805638	843091	962249	980510	870535	913014

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. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 518642 € a odvody vo výške 190342 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 6552 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 158224 €. na projekty sú rozpočtované výdavky vo výške 63967 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 4000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	655	680	650	685	690
Skutočná hodnota	655	650	648			
% rozdiel	101	99	95			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	29	29	29	30	32	35
Skutočná hodnota	27	29	29			
% rozdiel	93	100	100			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	1372	0	0	0
600	a.9.13.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	1372	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	315546	311457	293227	310222	239794	6200	6200
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	180040	171645	163470	169492	139358	0	0
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	60660	58728	57130	58272	48705	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	66928	64893	65000	69907	40418	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	3095	0	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	506	1107	1000	593	0	0	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0	1800	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	5700	2300	6400	6000	6200	6200

640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	2670	2082	1562	1001	924	0	0
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	787	693	420	420	231	0	0
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	2117	2431	1914	3036	2088	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	783	431	431	270	0	0
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	1838	300	0	670	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	3841	11054	0	0
600	c.9.13.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	3841	11054	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	596	0	0	2806	230	0	0
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	596	0	0	2806	230	0	0
		Prvok	Spolu	316142	311457	293227	318241	251078	6200	6200

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Celkové výdavky na podprogram 251078 €. Mzdové výdavky predstavujú 139358 € a odvody 48705 €. Tovary a služby predstavujú 40418 €. 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). Dotácia na marginalizované skupiny predstavujú 11054 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	180	180	165	170	175	180
Skutočná hodnota	180	162	159			
% rozdiel	100	90	96			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	11	11	9	8	8	8
Skutočná hodnota	11	10	10			
% rozdiel	100	100	101			

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63855	66378	76479	62116	77580	99362	99362
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	36888	36840	45646	36345	50925	66235	67560
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	13112	13882	17254	13384	18816	24473	24963
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	13781	14390	12079	12103	6839	7654	5839
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	74	1266	1500	284	1000	1000	1000
		Prvok	Spolu	63855	66378	76479	62116	77580	99362	99362

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 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 77580 €. 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 50925 € a odvody vo výške 18816 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	175	180	180	180	185
Skutočná hodnota	175	191	191			
% rozdiel	103	109	106			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8	8			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	36864	38774	44295	34301	43570	42015	42015
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	19653	22012	23631	18585	26455	26984	27524
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	7030	7996	8318	6945	9260	9431	9620
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	10051	8583	11208	7714	7355	5350	4621
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	130	183	1138	1057	500	250	250
		Prvok	Spolu	36864	38774	44295	34301	43570	42015	42015

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 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 43570 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 26455 € a odvody vo výške 9260 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 7355 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	91	91	95	100	100	100
Skutočná hodnota	91	95	102			
% rozdiel	100	104	107			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
--	------	------------	-----------------	------	------	-----------	------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	97835	58826	60550	51050	60925	64500	67250
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	51535	40428	43087	37198	40520	45990	48280
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	18415	15096	16076	13852	15005	17117	17970
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	27738	3145	1250	0	5200	1393	1000
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	147	157	137	0	200	0	0
		Prvok	Spolu	97835	58826	60550	51050	60925	64500	67250

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 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 60925 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 40520 € a odvody vo výške 15005 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	155	157	160	165	170	175
Skutočná hodnota	157	150	147			
% rozdiel	101	95	92			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99822	92026	96239	78407	90475	93997	101317

610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	59388	49131	49800	47167	51025	56128	61740
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	21192	17904	18430	17975	19440	14964	15460
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	19034	24760	26411	11585	19460	21379	23517
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	208	231	1598	1680	550	1526	600
		Prvok	Spolu	99822	92026	96239	78407	90475	93997	101317

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 rámci bežných výdavkov plánuje zabezpečiť učebné pomôcky do jednotlivých oddelení ŠKD. Celkové výdavky predstavujú 90475 €. Výdavky na mzdy predstavujú 51025 €, odvody vo výške 19440 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	232	234	240	240	240	240
Skutočná hodnota	234	231	211			
% rozdiel	101	99	88			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov v ŠKD				
Plánovaná hodnota	11	10	10	11	11	12
Skutočná hodnota	11	10	9			
% rozdiel	103	100	90			

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	45279	25369	28858	22696	16865	0	0
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	14600	12226	12936	11655	8070	0	0
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	5130	4316	4553	4130	2816	0	0

630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	25549	8678	11319	6911	1600	0	0
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	0	149	50	0	4379	0	0
		Prvok	Spolu	45279	25369	28858	22696	16865	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 16865 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 8070 € a odvody vo výške 2816 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 1600 €, ktoré budú použité na úhradu energií a nájomného.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	40	41	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	43	43			
% rozdiel	102	105	107			
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. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015	
Pol.	P.č.	Názov								
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	68266	71519	78684	63377	78600	84880	84880
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	31098	28424	32074	27771	37392	38140	38900
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	11352	10848	11867	9937	13816	14093	14374
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	25816	26874	33743	25499	26392	31647	30606

640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	0	1792	1000	170	1000	1000	1000
		Prvok	Spolu	68266	67938	78684	63377	78600	84880	84880

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 78600 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 26392 €. Výdavky na mzdy tvoria 37392 € a odvody vo výške 13816 €. 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	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	72 000	72 000	72 500	102000	102250	102500
Skutočná hodnota	71 880	71 970	72058			
% rozdiel	100	100	99			

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83481	74990	68856	54940	64200	63815	63815
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	36042	35130	31063	26701	32436	32436	32436
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	12551	12261	11684	9993	11353	11353	11353
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	29715	27316	23698	16010	19911	19776	19776
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	38	283	2411	2236	500	250	250
717	a.9.20.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5135	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	83481	74990	68856	54940	64200	63815	63815

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 64200 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 19911 €. Výdavky na mzdy tvoria 32436 € a odvody vo výške 11353 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠJ Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	86 000	86 000	86 000	86 200	86 200	86 500
Skutočná hodnota	85 438	85 656	86258			
% rozdiel	99	100	100			

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58447	58745	63566	51452	61880	63980	66629
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	34844	34792	34944	31749	34248	40263	42276
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	12526	12735	12768	11306	12330	14720	15456
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	10922	11056	15654	8148	15302	8747	8647
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	155	162	200	249	0	250	250
		Prvok	Spolu	58447	58745	63566	51452	61880	63980	66629

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 61880 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 15302 €. Výdavky na mzdy tvoria 34248 € a odvody vo výške 12330 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠJ Zakarpatská					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	72 500	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	71 120	71 580	73 590			
% rozdiel	98	99	102			

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Poi.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84525	86766	92000	73020	86080	88326	88326
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	40855	38921	41851	39574	37036	40740	44814
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	14495	13825	14853	14538	13603	14964	15460
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	27933	30307	34198	18619	34274	32072	27452
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	1242	159	1098	289	1167	550	600
717	a.9.22.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	3554	0				
		Prvok	Spolu	84525	86766	92000	73020	86080	88326	88326

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V roku 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 86080 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 34274 €. Výdavky na mzdy tvoria 37036 € a odvody vo výške 13603 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1167 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok					
Plánovaná hodnota		100 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Skutočná hodnota		98 420	98 340	99 250			
% rozdiel		98	99	100			

Podprogram 9. 17. Škol. stred. záuj. činnosti UI. Pionierov, UI. Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.23	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	72098	47577	80122	59981	33855	36865	36865
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy	0	840	840	565	0	0	0
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody	326	640	841	470	6995	7130	7130
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby	71772	46097	78391	58946	26860	29735	29735
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	50	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	72098	47577	80122	59981	33855	36865	36865

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho 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 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 33855 €. Výdavky na odvody – 62 vo výške 6995 €. Výdavky na tovary a služby predstavujú 26860 €.

Školy plánujú 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	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmoveho 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		330	490	500	500	510
Skutočná hodnota		324	502	502		

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

% rozdiel	98	102	101			
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota	15	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	21	40	40			
% rozdiel	140	114	100			

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	391209	390367	437190	347323	387300	491212	505396
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	258311	250439	280000	230564	255570	310572	318846
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	91587	88429	102480	77428	96820	120640	124260
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	40426	51272	38889	38321	27808	58800	59440
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	885	227	15821	1010	7102	1200	2850
		Prvok	Spolu	391209	390367	437190	347323	387300	491212	505396

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 255570 €, odvody 96820 €, tovary a služby 27808 € a na bežné transfery 7102 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	570	573	576	580	590	600
Skutočná hodnota	573	606	619			
% rozdiel	101	106	107			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota	130	135	135	140	140	140

Skutočná hodnota	128	137	142
% rozdiel	98	101	105

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	164044	116950	135780	109999	106850	106850	106850
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	85729	59467	62030	50021	69365	69365	69365
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	31460	21972	22258	18075	26179	26179	26179
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	40431	35407	50092	41588	10113	10113	10113
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	6424	104	1400	315	1193	1193	1193
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	11802	16786	18031	12873	11905	11905	11905
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	756	772	731	1334	905	905	905
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	9220	8818	11000	11539	11000	11000	11000
630	b.9.25.3	Prvok	CVČ-Karpatská nadácia	0	811	500	0	0	0	0
630	b.9.25.4	Prvok	Aktivačná činnosť - Centrum voľného času	1826	6385	5800	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2317	0	0	598	0	0	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	2317	0	0	598	0	0	0
		Prvok	Spolu	178163	133736	153811	123470	118755	118755	118755

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 69365 €, odvody 26179 €, tovary a služby 10113 € a bežné transfery 1193 €. 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 11905 €. V rámci tovarov a služieb plánuje výpočtovú techniku, učebné pomôcky, opravu sociálneho zariadenia.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Centrum voľného času					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	CVČ					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
Plánovaná hodnota	338	340	350	380	390	400

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Skutočná hodnota	340	380	380			
% rozdiel	101	111	108			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota	40	43	43	45	47	48
Skutočná hodnota	41	43	43			
% rozdiel	103	100	100			

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

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	113772	101271	135302	104847	137333	152414	155685
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	8644	9209	10153	7868	8351	9268	9467
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	25897	16403	17820	13808	11968	13282	13567
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	0	0	9821	7610	10032	11134	11373
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	19073	19685	15055	11666	15739	17467	17842
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	18523	16627	18114	14037	16051	17814	18196
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	41635	39347	64339	49858	75192	83449	85240
			Spolu	113772	101271	135302	104847	137333	152414	155685

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 137333 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	83			

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1482285	560622	473957	90494	315420	700900	482000
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené		0	0				
620	a.9.27.2	Prvok	Odvody - nerozdelené		0	0				
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	66493	20634	200000	27344	70000	80000	80000
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčast' na projektoch - ZŠ JUH							
630	a.9.27.5	Prvok	vyúčtov. podiel. daní pre OK	0	0	0	0	154094	0	0
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	0	0	45600	35337	47600	49000	50000
610,62	a.9.27.7	Prvok	5% zvýšenie platov	0	0	0	0	18726	0	0
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojné investície	0	0	0	0	15000	31800	19000
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	1415792	539988	228357	27813	10000	540100	333000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	51116	0	0	0	0
610	b.9.27.1	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	28200				
620	b.9.27.2	Prvok	rezerva 1,76 %	0	0	10170				
630	b.9.27.3	Prvok	rezerva 2,5 %	0	0	12746				
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	53699	0	0	0	0	0	0
600	c.9.27.1	Prvok	Projekt-Širšie zav.IKT do vy.pr.ZŠ.zak.2009	53699	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	4283	0	0	0
	e.9.27.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE				4283	0	0	0
		Prvok	Spolu	1535984	560622	525073	94777	315420	700900	482000

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 315420 €. Podprogram zahŕňa výdavky ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške 47600 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	775	780	785	790	800
Skutočná hodnota		775	800	791			
% rozdiel		101	103	101			

Obsah

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

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
10. Šport a voľný čas	631340	61048	127933	52801	72500	75500	75500
10.1 Telocvične, športové areály	565826	7306	67433	51600	42000	45000	45000
10.2 Športové organizácie	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000
10.3 Ostatná podpora športu	0	0	500	0	500	500	500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				48500	24000	0	72500
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	48500	24000	0	72500
Spolu				50500	25000	0	75500
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	50500	25000	0	75500
Spolu				50500	25000	0	75500
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	50500	25000	0	75500

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	565826	7306	67433	51600	42000	45000	45000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	0	0	20000	5000	18000	20000	20000
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	multifunkčná telocvičňa	509401	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	0	13600	12767	24000	25000	25000

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

717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	56425	7306	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	33833	33833	0	0	0
		Prvok	Spolu	565826	7306	67433	51600	42000	45000	45000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním štadióna t.z. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk. V roku 2013 sa rozpočtuje výdavky vo výške 18000 € na prevádzku multifunkčnej telocvične. Výstavba detského ihriska je rozpočtovaná vo výške 24000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 42000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	78	84	6			
% rozdiel	120	129	9			
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	0			
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	77000	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	0			

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

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

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

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000
		Prvok	Spolu	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000

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 2013 sa rozpočtuje transfer vo výške 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota	480	485	485	485	485	490
Skutočná hodnota	475	500	502			
% rozdiel	99	103	104			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota	1150	1170	1185	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	1167	1000	500			
% rozdiel	101	85	42			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	85	85	86	88	88	90
Skutočná hodnota	95	90	81			
% rozdiel	112	106	94			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5135	0	500	0	500	500	500
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	500	0	500	500	500
713	a.10.3.4	Prvok	Nákup zariadení . 1. R. a.s.	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	500	0	500	500	500

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 2013 sa výdavky rozpočtujú vo výške 500 € na koncepciu detí a mládeže.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Ostatná podpora športu					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	5500	6000	6500	7000	7000	7200
Skutočná hodnota	7520	7600	7807			
% rozdiel	137	127	120			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	35	40	45	50	50	55
Skutočná hodnota	32	45	40			
% rozdiel	91	113	89			

Obsah

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

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
11. Komunikácie	606212	620030	1144212	525301	741212	1130000	1192000
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	515000	521599	578500	434089	630000	630000	632000
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	7219	74500	0	0	0	0
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	91212	491212	91212	111212	500000	560000
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				721212	20000	0	741212
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	721212	20000	0	741212
Spolu				630000	500000	0	1130000
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	630000	500000	0	1130000
Spolu				632000	560000	0	1192000
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	632000	560000	0	1192000

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, poklady 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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
--	------	------------	---------------------------------------	------	------	-----------	------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	515000	521599	578500	434089	630000	630000	632000
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	4500	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	515000	521599	574000	434089	630000	630000	632000
		Prvok	Spolu	515000	521599	578500	434089	630000	630000	632000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Výdavok zahŕňa transfer na Technické služby mesta vo výške 630000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií mesiac				
Plánovaná hodnota		4	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	4	5		
% rozdiel		100	80	100		
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
Plánovaná hodnota		47	47	47	47	47
Skutočná hodnota		47	47	23		
% rozdiel		100	100	50		
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií				
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota		1800	2200	1100		
% rozdiel		90	110	55		
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet prehládok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota		0	0	0	1	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	1			
% rozdiel	50	0	50			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	7219	74500	0	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	7219	74500	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	7219	74500	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2013 sa nerozpočujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	1	5	2	3	3	3
Skutočná hodnota	0,9	0	0			
% rozdiel	90	0	0			

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

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91212	91212	491212	91212	111212	500000	560000
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91212	91212	91212	91212	91212	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	200000	0	10000	280000	330000
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia			200000	0	10000	220000	230000
		Prvok	Spolu	91212	91212	491212	91212	111212	500000	560000

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 2013 sa plánujú bežné výdavky na opravu chodníkov vo výške 91212 €. Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu nových chodníkov v meste Rožňava podľa stanovených priorit. Na výstavbu sa rozpočtujú výdavky vo výške 10000 € a 10000 € na rekonštrukcie.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	2,1	0	0			
% rozdiel	105	0	0			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	0	75	400	0	0	0
Skutočná hodnota	0	70	0			
% rozdiel	100	93	0			

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch**Zámer podprogramu**

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2013 sa neplánujú žiadne kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
12. Prostredie pre život	655	3494	1011511	511047	639866	28500	30000
12.1 Správa a údržba zelene	655	968	10000	3515	10000	28500	30000
12.2. Oddychové zóny	0	2526	1001511	507532	629866	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				10000	629866	0	639866
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	10000	13000	0	23000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	616866	0	616866
Spolu				28500	0	0	28500
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	28500	0	0	28500
Spolu				30000	0	0	30000
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	30000	0	0	30000

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	655	968	10000	3515	10000	28500	30000
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	655	968	10000	3515	10000	28500	30000
		Prvok	Spolu	655	968	10000	3515	10000	28500	30000

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 2013 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 10000 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	4			
% rozdiel	100	100	67			
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota	150000	150000	125000			
% rozdiel	100	100	83			
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	100	100	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	250	0			
% rozdiel	120	250	0			

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

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	19000	0	13000	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	10000	0	13000	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia vojnových hrobov	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvážače na nám. Baníkov	0	0	9000	0	0	0	0

KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	2526	982511	507532	616866	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	0	2526	22000	23887	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0	0	960511	483645	616866	0	0
		Prvok	Spolu	0	2526	1001511	507532	629866	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón. Do podprogramu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu karanténnej stanice, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu verejných priestranstiev. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu námestia Baníkov ako oddychovej zóny vo výške 616866 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 629866 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	0	60	60	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	0	0			
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota	0	15000	15000	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	0	0			

Obsah

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

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
13. Sociálne služby	655111	636120	537714	904649	936905	829921	830421
13.1 Zabezpečenie opatrov. služby	20607	15030	15400	8339	12920	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	154943	189772	194500	365271	487992	484892	484892
13.3 Klub dôchodcov	10551	7967	5144	4529	4675	6320	6320
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	201147	176443	79800	191718	85929	0	0
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	151507	160994	158500	275696	268940	268872	269372
13.6 Terénni sociálni pracovníci	57095	73298	74620	51422	71349	65487	65487
13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	7632	6216	9750	7674	4100	4350	4350
13.8 MOS	0	0	0	0	0	0	0
13.9 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	51629	6400	0	0	1000	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				936905	0	0	936905
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	591376	0	0	591376
KZ 111	b		Štátny rozpočet	345529	0	0	345529
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky				
KZ 71	e		Iné zdroje				
Spolu				829921	0	0	829921
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	570321	0	0	570321
KZ 111	b		Štátny rozpočet	259600	0	0	259600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				

KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky				
KZ 71	e		Iné zdroje				
Spolu				830421	0	0	830421
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	570821	0	0	570821
KZ 111	b		Štátny rozpočet	259600	0	0	259600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky				
KZ 71	e		Iné zdroje				

Cieľ programu

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

Komentár k programu

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov mesta. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy zabezpečenie opatrov. služby, Opatrovateľská služba, Denné centrum, ÚP SV a R - projekty na zamestnanie, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Terénni sociálni pracovníci, Pracovisko terénnych sociálnych pracovníkov na Krátkej ul. č. 30+ Stred. osob. Hygieny, MOS, Chránené pracoviská, Ostatná sociálna podpora.

Podprogram 13. 1. Zabezpečenie opatrov. služby

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

	13.1	Podprogram	Zabezpečenie opatrov. služby	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	20607	15030	15400	8339	12920	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	9235	9073	10000	5436	9500	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	3486	3646	3600	2042	3420	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	1886	2311	1800	861	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	6000	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	20607	15030	15400	8339	12920	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

Podprogram	Zariadenie opatrov. služby						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov					
Plánovaná hodnota		2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1			
% rozdiel		50	50	50			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu					
Plánovaná hodnota		4	3	2	2	3	6
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	154943	189772	194500	365271	487992	484892	484892
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	79127	97491	100000	64635	74000	74000	74000
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	28792	31829	36000	22747	29000	29000	29000
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	4524	8452	8500	5100	6000	2900	2900
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	42500	52000	50000	272789	378992	378992	378992
		Prvok	Spolu	154943	189772	194500	365271	487992	484892	484892

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava a neverejní poskytovatelia spoločne zabezpečujú a poskytujú opatrovateľskú službu starým občanom odkázaných na pomoc inej osoby. Služby sú poskytované v domácnostiach občanov, ktorí sú sociálne odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady opatrovateľiek a finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov (v súčasnosti SČK plánujú poskytovať pre 5 prijímateľov a Diecézna Charita Rožňava poskytuje pre 4 prijímateľov). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 487992 €. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62 – 74000 a 29000 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6000 €. Príspevok na opatrovateľky je rozpočtovaný vo výške 109 000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Opatrovateľská služba					

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota		22	25	25	25	25
Skutočná hodnota		23	24	18		
% rozdiel		105	96	72		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota		90	90	95	95	95
Skutočná hodnota		75	47	37		
% rozdiel		83	52	39		

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10551	7967	5144	4529	4675	6320	6320
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2722	2751	2900	2571	2755	3200	3200
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1031	1278	1044	1204	1140	1240	1240
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	4351	2573	100	243	180	180	180
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	60	360	100	149	200	500	500
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	2387	1005	1000	362	400	1200	1200
		Prvok	Spolu	10551	7967	5144	4529	4675	6320	6320

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnankyne mesta na 4 h.. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť denného centra a organizáciu aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 4675 €. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 2755 € a odvody vo výške 1140 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

Podprogram	Klub dôchodcov					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
Plánovaná hodnota	90	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	85	90			
% rozdiel	89	85	90			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota	85	85	90	90	90	90
Skutočná hodnota	79	94	50			
% rozdiel	93	111	56			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	201147	176443	79800	191718	85929	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	131311	113292	50000	123347	49209	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	44345	36404	18000	42066	25520	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	25491	26747	11800	26305	11200	0	0
		Prvok	Spolu	201147	176443	79800	191718	85929	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 2013 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 49209 € a odvody vo výške 25520 €. Celkové výdavky predstavujú 85929 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	42	0	0	0
Skutočná hodnota	8	8	42			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

% 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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8427	987	6500	853	9340	9272	9772
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2444	987	3000	853	2000	1500	2000
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	5623	0	3000	0	6840	7272	7272
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	360	0	500	0	500	500	500
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	143080	160007	152000	274843	259600	259600	259600
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	103085	108842	100000	124255	100000	100000	100000
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	39995	51165	52000	150588	159600	159600	159600
		Prvok	Spolu	151507	160994	158500	275696	268940	268872	269372

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). V prípade, že mesto bude povinné poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov (do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v detskom domove, po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 6840 €.

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov v krízových situáciách. Podmienky poskytovania pomoci sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci.

Podprogram pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mesto vypláca obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 2000 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 259600 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------------	------	------	------

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	550	550	550	490
Skutočná hodnota		525	560	489		
% rozdiel		94	102	89		

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	57095	73298	74620	51422	71349	65487	65487
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	37158	49089	45500	34970	48156	48156	48156
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	13027	16912	16796	11911	16831	16831	16831
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	6910	7297	12324	4541	6362	500	500
		Prvok	Spolu	57095	73298	74620	51422	71349	65487	65487

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 7 pracovníkov –4 terénni sociálni pracovníci /TSP/ a 3 asistentov /ATSP/. Projekt Terénna sociálna práca sa končil v auguste 2010 a mesto požiadalo Fond sociálneho rozvoja o ďalší nenávratný finančný príspevok na projekt pod názvom: „Sociálna práca v komunitách v meste Rožňava“ a bolo úspešné. Tento projekt nadväzuje na aktivity predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Začal v novembri 2010 a jeho trvanie je 18 mesiacov (do konca apríla 2012). Na rok 2013 sú rozpočtované výdavky vo výške 71349 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 48156 € a výdavky na odvody predstavujú 16831 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	2000	2000	2500	2500	2000
Skutočná hodnota	1350	1560	1800			

Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7632	6216	4500	2409	4100	4350	4350
632	a.13.7.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	3581	3656	0	0	0	0	0
633	a.13.7.2	Prvok	Materiál	600	491	500	379	500	750	750
635	a.13.7.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.7.4	Prvok	Služby	3451	2069	4000	2030	3600	3600	3600
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	5250	5265	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	0	5250	5265	0	0	0
		Prvok	Spolu	7632	6216	9750	7674	4100	4350	4350

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 4100 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	135	140	150	160	160	160
Skutočná hodnota	136	150	190			
% rozdiel	101	107	127			

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	240	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	242	250	240			
% rozdiel	101	100	96			
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.

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 2013 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	3	3	5	0	0	0

Skutočná hodnota	3	5	5
% rozdiel	100	167	100

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51629	6400	0	0	1000	0	0
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	0	0	1000	0	0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	51629	0	0	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	Príspevok - diecézna charita	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	6400	0	0	0	0	0
			Spolu	51629	6400	0	0	1000	0	0

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 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1000 € na vydanie brožúry KPSS.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Prvok	Ostatná sociálna podpora					
Cieľ	Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	40	40	90	90	90	90
Skutočná hodnota	40	15	20			
% rozdiel	100	100	22			
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	3			
% rozdiel	100	100	300			

Obsah

Program 13 Sociálne služby	1
Podprogram 13. 1. Zabezpečenie opatrov. služby	2

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	3
Podprogram 13. 3. Denné centrum	4
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	5
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	6
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci	7
Podprogram 13. 7. Pracovnícko TSP+ Stred. osob. hygieny	8
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	8
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská	9
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	10

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
14. Administratíva	2656764	2924899	3839210	2411248	3322557	1675740	1661240
14.1 Správa mesta	1303179	1216296	1303432	1116372	1307640	1408178	1401478
14.2 Bankové poplatky	1353585	1708603	2535778	1294876	2014917	267562	259762

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1334540	50000	1938017	3322557
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	1334540	50000	1938017	3322557
Spolu				1394678	50000	231062	1675740
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	1394678	50000	231062	1675740
Spolu				1380178	50000	231062	1661240
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	1380178	50000	231062	1661240

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

	14.1	Podprogram	Správa obce	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1303179	1216296	1303432	1116372	1307640	1408178	1401478
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	640503	572905	625000	521499	625422	659000	659000
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	232434	232111	243132	214256	225152	243830	243830
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0	4600	4200	4200
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	192476	214383	230000	200983	220000	250000	250000
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	44105	37285	37500	37556	51000	68900	70400

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	138521	90603	95000	96618	95000	110000	110000
6370026	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	7071	8429	5900	4337	6648	5648	5648
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	13630	18149	16900	14551	29818	16600	8400
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	34439	42431	50000	26572	50000	50000	50000
		Prvok	Spolu	1303179	1216296	1303432	1116372	1307640	1408178	1401478

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. V roku 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1307640 €. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poisťné vo výške 625422 € a 225152 €. Výdavky na energie predstavujú 220000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 50000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	3800	3800	3900	4100	4200	4250
Skutočná hodnota	3711	3707	3685			
% rozdiel	98	98	94			
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom				
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	16	17			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	98	92			
% rozdiel	96	98	92			

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1353585	1708603	2535778	1294876	2014917	267562	259762
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	53976	76279	75000	60525	64400	36500	28700
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	21599	39690	32000	18695	12500	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	DEXIA	0	0	0	0	0	0	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	51120	25127	3000	3341	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	112806	133316	133316	123061	123062	123062
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	1072405	855709	363462	262006,58	101456	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB	31424	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	0	99000	117000	117000	101500	108000	108000
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	499992	500000	499992	500000	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	912000	0	912000	0	0
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru	0	0	400000	200000	200000	0	0
		Prvok	Spolu	1353585	1708603	2535778	1294876	2014917	267562	259762

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 2014917 €. Mesto prijme prekleňovací úver vo výške 101456 € na rekonštrukciu základnej školy Pionierov a J. Hronca ako aj 912000 € na rekonštrukciu námestia.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30	30	30		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		7	7	6	4	4
Skutočná hodnota		7	7	7		
% rozdiel		100	100	117		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		26000	26000	27000	28000	29000
					29000	28500

Programový rozpočet - Rožňava - Program 14. Administratíva

Skutočná hodnota	26207	27602	25896
% rozdiel	101	106	96

Obsah

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

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
15. Bývanie	2915837	4062173	581602	566796	402913	400668	403168
15.1 Štandardná bytová výstavba	2625906	3767227	285581	267604	100000	101500	104000
15.2 ŠFRB	289931	294946	296021	299192	302913	299168	299168

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				84918	35000	282995	402913
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	67942	35000	282995	385937
KZ 111	b		Štátny rozpočet	16976	0	0	16976
Spolu				117568	0	283100	400668
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	104337	0	283100	387437
KZ 111	b		Štátny rozpočet	13231	0	0	13231
Spolu				119959	0	283209	403168
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	106728	0	283209	389937
KZ 111	b		Štátny rozpočet	13231	0	0	13231

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2625906	3574251	121000	104129	100000	101500	104000
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	45435	33267	40000	19025	35000	35000	35000

633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	26594	8753	15000	11260	15000	29000	30000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	9901	40926	15000	4258	15000	37500	39000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	961	0	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček	312254	2615	50000	16155	35000	0	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	1000	53431	0	0	0
717001	a.15.1.8	Prvok	Družba III. - IV.	720368	0	0	0	0	0	0
717002	a.15.1.9	Prvok	Družba V. - VII.	1510393	3488690	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	89330	88224	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	89330	88224	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	192976	75251	75251	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	192976	75251	75251	0	0	0
		Prvok	Spolu	2625906	3767227	285581	267604	100000	101500	104000

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 zariadení v bytoch (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 vodomerov, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2013 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 35000 €. Najvyššiu položku predstavujú výdavky na výstavbu nájomného bytového fondu. Celkové výdavky predstavujú 100000 €. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na dostavbu IBV – Zámoček vo výške 35000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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	90	6	0	60	0
Skutočná hodnota	60	90	6			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

% rozdiel			100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov						
Plánovaná hodnota			120	210	216	216	276	280
Skutočná hodnota			120	210	216			
% rozdiel			100	100	100			
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov						
Plánovaná hodnota			279	370	376	376	376	436
Skutočná hodnota			279	370	376			
% 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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	279047	285935	285938	285936	285937	285937	285937
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	3229	3137	3042	3042	2942	2837	2728
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78792	78792	78793	78793	78793	78793	78793
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126645	126645	126645	126645	126645	126645	126645
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	2296	9186	9187	9186	9187	9187	9187
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66046	66046	66046	66046	66046	66046	66046
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2039	2129	2225	2224	2324	2429	2538
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	10884	9011	10083	13256	16976	13231	13231
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	5047	4934	5700	5339	7936	8000	8000
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	1729	1637	2052	1866	2857	2880	2880
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	4108	2440	2331	6051	6183	2351	2351
		Prvok	Spolu	289931	294946	296021	299192	302913	299168	299168

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 2013 sa rozpočtujú výdavky vo výške 302913 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 282995 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 16976 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
-----	------	------	------------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

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		5	6	6	6	7	6
Skutočná hodnota		5	6	6			
% rozdiel		100	100	100			

Obsah

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

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

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

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
16. Občianska vybavenosť	2242173	241616	810977	461092	3809577	202800	205500
16.1 Vybavenie pre občanov	2242173	241616	810977	461092	3809577	202800	205500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				582538	3227039	0	3809577
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	582538	2827039	0	3409577
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	400000	0	400000
Spolu				0	202800	0	202800
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	202800	0	202800
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				0	205500	0	205500
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	205500	0	205500
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

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

	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	459939	203792	810977	461092	3409577	202800	205500
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy							
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody							

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	174965	0	489398	347596	581538	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	4246	0	6823	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	118574	16021	0	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	73012	73012	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	12419	0	6000	0	1000	0	0
637	a.16.1.8	Prvok	Správa verejného WC							
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	12741	91559	0	3478	0	0	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	36231	25958	100000	16132	20000	100000	100000
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	1693	6800	0	0	2472398		
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	23720	10620	60000	9114	30000	65000	70000
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	0	5500	0	5000	5500	5500
700	a.16.1.14	Prvok	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	0	0	0	0	25000	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	56675	42568	30000	4368	6000	30000	30000
717001	a.16.1.16	Prvok	el. prípojka k panelu	8432						
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne							
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa	2641	0	0	0	0	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	0	0	0	0	30000	2300	0
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	11848	6020	47067	569	238641	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1782234	37824	0	0	400000	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	1782234	37824	0	0	400000	0	0
		Prvok	Spolu	2242173	241616	810977	461092	3809577	202800	205500

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 2013 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 3809577 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
Plánovaná hodnota	0	0	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

% rozdiel		100	100	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	12	8			
% rozdiel		90	120	80			
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti					
Plánovaná hodnota		5000	5500	10000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		4500	3500	5000			
% rozdiel		90	64	50			

Obsah

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