



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
dňa 27.2.2014

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

## **Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2014 - 2016**

Predkladá:  
JUDr. Erika Mihaliková  
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy  
mestského majetku dňa 17.2.2014

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa  
10.2.2014

V komisii výstavby, územného plánovania,  
životného prostredia a mestských komunikácií  
dňa 12.2.2014

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  
dňa 11.2.2014

V komisii ochrany verejného poriadku dňa  
11.2.2014

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky  
dňa 11.2.2014

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane  
rozpočtov RO a PO na roky 2014 – 2016  
podľa uznesenia na str. 2**

**b/ neschvaľuje rozpočet mesta na roky 2014 -  
2016**

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení  
vykonal:  
JUDr Balážová

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

A/

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2014 ako prebytkový
- 2) z toho: schvaľuje:

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	11 360 611	bežné výdavky	11 087 254	273 357
kapitálové príjmy	3 430 638	kapitálové výdavky	3 324 403	106 235
finančné operácie - príjmy	525 257	finančné operácie - výdavky	899 511	-374 254
<b>celkom</b>	<b>15 316 506</b>	<b>0</b>	<b>15 311 168</b>	<b>5 338</b>

- 3) schvaľuje použitie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu na krytie finančných výdavkov - splátok úveru nasledovne:

<b>Krytie:</b>	€
bežné výdavky - školy	3 497 920
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 312 876
- FO - príjmy - dotácie r. 2013	179 544
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-5 500</b>
bežné výdavky - ostatné	7 589 334
kryté:	
- bežné príjmy	8 047 735
- FO - príjmy - dotácie r. 2013	17 564
prebytok z roku 2013 byty	74 299
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>550 264</b>
kapitálové výdavky	3 324 403
kryté:	
- kapitálové príjmy	3 222 398
- FO - príjmy - úvery	
prebytok z roku 2013	253 850
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>151 845</b>
FO - výdavky	899 511
kryté:	
bežné príjmy	
dotácia	208 240
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-691 271</b>
<b>celkom</b>	<b>5 338</b>

- 4) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie  
pre MsD Actores, prís. org. vo výške 69 000 €  
pre Turistické informačné centrum, prís. org. vo výške 25 000 €  
pre Technické služby prís. org. vo výške 771 792 €
- 5) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií na roky 2014 – 2016  
pre MsD Actores, prís. org.  
pre Turistické informačné centrum, prís. org.  
pre Technické služby prís. org.
- 6) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu
- 7) schvaľuje príspevok na zabezpečenie MHD v meste pre Eurobus, a.s. Košice , DZ Rožňava vo výške 36 639 €
- 8) schvaľuje rozpočet rozpočtových organizácií na roky 2014 - 2016
- 9) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2014
- 10) schvaľuje rozpočet vrátane programového rozpočtu na roky 2014 – 2016

#### **a ukladá prednostke MsÚ**

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2014 vrátane programového rozpočtu

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

**Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 17.2.2014 *odporučila* mestskému zastupiteľstvu *schváliť predložený rozpočet*

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 12.2.2014 *odporučila* mestskému zastupiteľstvu *schváliť rozpočet mesta na roky 2014 - 2016*

**Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu** na svojom rokovaní dňa 11.2.2014 *neprijala uznesenie* k návrhu rozpočtu mesta vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2014 – 2016.

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 10.2.2014 *odporučila* návrh rozpočtu mesta na roky 2014-2016 *schváliť bez pripomienok*

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom zasadnutí dňa 11.2.2014 *odporučila schváliť* predložený rozpočet na roky 2014-2016.

**Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 11.2.2014 **odporučila schváliť** predložený rozpočet na roky 2014-2016.

**Stanoviská dozorných komisií k rozpočtom príspevkových organizácií:**

**Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2014**

Prítomní:

Ing.Peter Marko, predseda komisie

Zoltán Beke, člen komisie



Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Róbert Koberda

Jarmila Kissová



Riaditeľka divadla predložila dozornej komisii návrh rozpočtu na roky 2014-2016.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 5.2.2014 prehodnotila návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores Rožňava na rok 2014-2016 a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2014-2016.

V Rožňave dňa 5.2.2014

## Z á p i s n i c a

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 14.02.2014

P r í t o m n í: Poľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

1. Návrh rozpočtu TSM Rožňava na roky 2014-2016

K bodu 1.

Dozorná komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu TSM Rožňava na roky 2014-2016.

Zapísal :

Ing. Demény Ivan

Ing. Klára Leskovjanská

predseda DK

## Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia dozornej komisie Turistického informačného centra Rožňava, príspevková organizácia mesta Rožňava konaného dňa 14.02.2014 v kancelárii TIC Rožňava

**prítomní:** Cyril Motyka .....  
Mgr. Árpád Laco .....  
Bc. Zlatka Marhefková .....

**Stanovisko Dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2014**

**Dôvodová správa:**

Na základe prijatých opatrení a prísneho dodržiavaniu finančnej disciplíny konštatujeme zlepšenie hospodárskych výsledkov.

Takmer vyrovnaný rozpočet sa podarilo dosiahnuť znížením výdavkov na mzdy, vďaka personálnej rošáde na poste riaditeľa TIC. Tento stav je v tejto chvíli iba dočasný a môže trvať maximálne do konca marca 2014.

Po tomto termíne musí funkciu riaditeľa obsadiť zamestnanec s požadovaným vzdelaním a už na plný úväzok. To sa automaticky odzrkadlí na navýšení výdavkovej časti rozpočtu v kolónke mzdy.

Vychádzajúc z rozpočtu TIC náklady na materiálnu prevádzku kancelárie činia 8500 € ( v tom energie, účtovníctvo, bežné kancelárske potreby, čistiace prostriedky, ochrana a poistenie majetku, stravné lístky).

Tento výdaj je TIC schopná vykryť za optimálnych podmienok z podnikateľskej činnosti.

Predpokladáme, že mzdy pre dvoch zamestnancov a brigádnikov je potrebné zabezpečiť z príspevku od zriaďovateľa, ostane nám 2080 €/ na mesiac pre dvoch zamestnancov.

Týždenný fond pracovného času zamestnanca TIC je 37,5 hodín čo je mesačne 150 hodín.

Podľa schváleného otváracieho času v turistickej sezóne má byť TIC v prevádzke 300 hodín. Z uvedeného je jasné, že ak budeme dodržiavať otvárací čas 300 hodín mesačne je to možné iba tak, že počas prevádzky môže služby TIC poskytovať iba jeden zamestnanec, ktorý prevádzku bez zatvorenia nemôže opustiť (obed, toaleta, prípade sprevádzanie, účasť na konferenciách, služobných cestách, čerpanie dovolenky.)

#### **Zhrnutie:**

Ak chceme zachovať prevádzkovanie kancelárie musíme si vybrať z nasledujúcich možností:

A) Obmedziť otvárací čas- dosiahneme tým pokrytie prevádzky dvoma zamestnancami na určitý čas.

**Riešenie** - zmena otváracích hodín

B) Zvýšiť fond pracovného času nadčasmi, príplatkami, využitím absolventskej praxe, brigádnikov, zazmluvnených sprievodcov.

**Riešenie**- navýšiť rozpočet TIC

C) Zmeniť formu fungovania TIC

Služby potrebné a vychádzajúce z potrieb mesta a rozvoja cestovného ruchu nakúpime u prevádzkovateľa TIC, ktorý podľa metodickéj príručky AICES môže byť občianske združenie, cestovná agentúra, alebo živnostník.

**Riešenie**- vyhlásiť VOS na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava

**Dozorná komisia berie na vedomie návrh rozpočtu s výhradami uvedenými v dôvodovej správe.**

Zapísala: Gecelovská Monika, Ing.

.....  
predseda DK

## Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016

Rozpočet Mesta Rožňava na rok 2013-2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2014 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2014 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2015 a 2016. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2015 a 2016 nie sú pre mesto záväzné.

Na schválenie je predložený návrh prebytkového rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, ktorých výška je schválená štátnym rozpočtom na rok 2014.

U domácich daní na tovary a služby dochádza k nárastu príjmu z dôvodu zmeny “ Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava“ .

V rámci nedaňových príjmov evidujeme príjmy z vlastníctva mesta – predovšetkým z prenájmu majetku mesta. Administratívne poplatky a ostatné príjmy ostávajú na úrovni roku 2013.

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

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta – budova bývalého CVC, budova bývalého ZOS, budova bývalého kina, budova, ktorú využíva spol. eurobus, a.s. vrátane pozemkov. V rozpočte je premietnutý aj príjem zo zdrojov EÚ na refundáciu nákladov pri rekonštrukcii námestia. Tieto finančné prostriedky sú určené na splátku preklenovacieho úveru.

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

pripomienkovanie poslancom mesta a členom finančnej komisie. Následne bol predložený aj do jednotlivých komisií MZ.

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov na splátky úverov a lízingov. Celkové výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roku 2013 nižšie o 16 %, z toho bežné výdavky o 6%.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených projektov financovaných z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Nárast miezd vyplýva zo schváleného zákona a nariadenia vlády o navýšení miezd ako v oblasti školstva tak aj v územnej samosprávy

Tovary a služby oproti schválenému rozpočtu roku 2013 znižujeme o 18%.

V jednotlivých položkách výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj neuhradené záväzky z roku 2013. V položke energie sú tieto záväzky v sume 79,9 tis. €.

K navýšeniu materiálu dochádza z titulu zavedenia SMS parkovania ( kúpa dopravných značiek = cca 3 300 €) a záväzkov z roku 2013 v sume 5 895€.

Položku dopravné sme zvýšili, uvažujeme s vyššími výdavkami na opravu áut.

V rámci údržby majetku sa aj v tomto roku zameria mesto ešte na opravy a údržbu majetku, ktorý slúži predovšetkým na výchovno-vzdelávaciu činnosť a záujmovú činnosť detí a žiakov. Opravy sa budú realizovať podľa harmonogramu . V tejto položke je zahrnutý aj poslanecký návrh p. Ing. Marka na revitalizáciu parku.

V položke nájomné sú zahrnuté všetky nájomné zmluvy na pozemky, optické káble, kamery ,... V položke služby – verejná správa sú premietnuté záväzky z roku 2013 vo výške 16,5 tis. €, vratka nevyčerpanej dotácie (dotácia pre poskytovateľov opatrovateľskej služby), vypracovanie bezpečnostného projektu. Z roku 2013 prechádzajú záväzky za komunálny odpad v sume 411,5 tis. €

Nárast výdavkov v položke transfery predstavujú predovšetkým výdavky na činnosti príspevkových organizácií. Položka bežné transfery zahŕňa výdavky na členské príspevky, náhrady počas pracovnej neschopnosti, príspevky pre právnické osoby v zmysle zákonov a VZN mesta.

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

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

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov, osobitne je rozvedené aj krytie akcií.



Pre rokovanie MZ 27.2.2014:

**Poslanecký návrh na čiastkovú revitalizáciu veľkého mestského parku.**

Keďže prichádza letná a aj turistická sezóna, množstvo turistov sa pohybuje aj po meste a to nielen na námestí. Veľký mestský park by mal ale nadobudnúť pôvodnú funkciu oddychovej zóny pre obyvateľov mesta, pre mamičky s detičkami, pre detičky z MŠ, dôchodcov, ale aj žiakov a študentov z okolitých škôl. Mal by plniť aj funkciu „mestských pľúc“ a vôbec, ako v každom usporiadanom meste, by mal byť udržiavaný a ponúknutý pre oddychčtivých občanov.

Keďže navrhujem len čiastkovú revitalizáciu kvôli nedostatku mestských financií, tak mali by sa vykonať aspoň tieto práce:

1. Drevené zhnité sedátka na betónových lavičkách odstrániť a vymeniť ich za nové (fošne), materiál dodajú mestské lesy, montáž vykonajú pracovníci TS (prípadne ich počet doplniť).
2. Vyspraviť prístupové schody vedúce do parku z ulice akademika Hronca a opatriť ich jednostranným zábradlím.
3. Vykonať čiastkový orez stromov (nebezpečné uschlé konáre) pod dohľadom odborníka na mestskú zeleň.
4. Premiestniť na dôstojné miesto sochu rožňavského rodáka Dr. Antala Kissa ( v roku 2013 uplynulo 200 rokov od narodenia), zakladateľa veľkého mestského parku.
5. Navrhujem ju umiestniť do prostriedku veľkej plochy parku na také miesto, aby bola socha svojim umiestnením vyvážená so sochou A. Cházára, a to v spolupráci s pamiatkovým úradom.
6. Premiestnenie vykonať stavebnou skupinou zriadenou pri TSM.
7. Po týchto úpravách celú plochu chodníkov a cestičiek zapieskovať jemným kremičitým pieskom v tenkej vrstve.
8. Odhadované náklady do 5000 EUR.
9. V neskoršom období by sa mohol sponzorsky realizovať aj malé detské ihrisko.

**SME FINANČNE CHUDOBNÉ MESTO (teraz), ALE DROBNOU ÚPRAVOU SI ĎALEJ VYLEPŠUJME NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.**

V Rožňave, dňa 15.1.2014

Ing. Peter Marko

## Návrh rozpočtu 2014 - 2016

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Schválený	Návrh	Návrh	Návrh
			2 011	2 012	rozpočet 2 013	rozpočet 2 013 1. zmena	rozpočtu 2 014	rozpočtu 2 015	rozpočtu 2 016
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)</b>	<b>16 458 122</b>	<b>12 804 197</b>	<b>18 168 536</b>	<b>15 374 415</b>	<b>15 316 506</b>	<b>11 479 266</b>	<b>11 356 937</b>
		v tom:							
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>10 199 916</b>	<b>11 405 468</b>	<b>11 807 860</b>	<b>12 248 716</b>	<b>11 360 611</b>	<b>10 911 381</b>	<b>10 923 442</b>
		z toho:							
		<b>Bežné príjmy vlastné a dotácie</b>	7 463 585	8 136 797	8 425 711	8 530 956	8 047 735	7 798 133	7 734 613
		<b>Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie</b>	2 736 331	3 268 671	3 363 423	3 717 760	3 312 876	3 113 248	3 188 829
		<b>Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:</b>							
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>5 707 483</b>	<b>6 008 464</b>	<b>6 118 470</b>	<b>6 044 331</b>	<b>6 326 279</b>	<b>6 075 000</b>	<b>6 075 000</b>
		- z toho:							
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku</b>	<b>4 415 100</b>	<b>4 535 595</b>	<b>4 656 470</b>	<b>4 580 331</b>	<b>4 853 279</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>
<b>120</b>		<b>Daň z majetku</b>	<b>766 514</b>	<b>845 222</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>
<b>130</b>		<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>525 869</b>	<b>627 647</b>	<b>617 000</b>	<b>619 000</b>	<b>628 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>982 565</b>	<b>1 275 512</b>	<b>1 442 085</b>	<b>1 520 015</b>	<b>1 149 790</b>	<b>1 151 030</b>	<b>1 150 790</b>
		- z toho:							
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>461 925</b>	<b>510 799</b>	<b>525 734</b>	<b>531 403</b>	<b>565 700</b>	<b>560 700</b>	<b>560 700</b>
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>417 427</b>	<b>436 926</b>	<b>511 340</b>	<b>426 968</b>	<b>408 740</b>	<b>414 980</b>	<b>414 740</b>
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>102 616</b>	<b>327 528</b>	<b>404 111</b>	<b>561 574</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
<b>243</b>		<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	<b>597</b>	<b>259</b>	<b>900</b>	<b>70</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>300</b>		<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>3 509 668</b>	<b>4 121 492</b>	<b>4 247 305</b>	<b>4 684 370</b>	<b>3 884 542</b>	<b>3 685 351</b>	<b>3 697 652</b>
		- z toho:							
		<b>Školstvo - spolu</b>	<b>2 717 416</b>	<b>3 231 166</b>	<b>3 352 867</b>	<b>3 686 182</b>	<b>3 298 676</b>	<b>3 100 048</b>	<b>3 175 629</b>
		<b>Mesto - spolu</b>	<b>792 252</b>	<b>890 326</b>	<b>894 438</b>	<b>998 188</b>	<b>585 866</b>	<b>585 303</b>	<b>522 023</b>
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>3 104 366</b>	<b>487 078</b>	<b>5 517 594</b>	<b>2 282 617</b>	<b>3 430 638</b>	<b>567 885</b>	<b>433 495</b>
		v tom:							
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy - vlastné príjmy</b>	<b>844 846</b>	<b>131 552</b>	<b>4 495 020</b>	<b>1 456 838</b>	<b>3 222 398</b>	<b>567 885</b>	<b>433 495</b>
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 259 520</b>	<b>355 526</b>	<b>1 022 574</b>	<b>825 779</b>	<b>208 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C</b>	<b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>3 153 840</b>	<b>911 651</b>	<b>843 082</b>	<b>843 082</b>	<b>525 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		v tom:							
<b>450</b>		<b>prevod fin. prostriedkov z predch. rokov</b>	<b>669 546</b>	<b>397 731</b>	<b>369 751</b>	<b>369 751</b>	<b>525 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>510</b>		<b>príjem úverov</b>	<b>2 484 294</b>	<b>513 920</b>	<b>473 331</b>	<b>473 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Návrh rozpočtu 2014 - 2016

	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Schválený	Návrh	Návrh	Návrh
		2011	2012	rozpočet 2013	rozpočet 2013 1. zmena	rozpočtu 2014	rozpočtu 2015	rozpočtu 2016
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>16 067 317</b>	<b>12 432 580</b>	<b>18 168 536</b>	<b>15 302 113</b>	<b>15 311 168</b>	<b>38 251 532</b>	<b>10 286 296</b>
	v tom:							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 578 851	9 902 761	11 786 534	12 167 316	11 087 254	37 262 657	9 293 858
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 794 266	6 716 506	8 288 375	8 299 031	7 589 334	6 149 409	6 105 029
	Bežné výdavky školstva - dotácie	2 784 585	3 186 255	3 498 159	3 868 285	3 497 920	31 113 248	3 188 829
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovania	2 310 538	2 087 259	2 392 573	2 487 748	2 506 568	1 435 142	1 444 079
	Školy - orig. Kompetencie	1 254 871	1 142 761	1 357 768	1 418 602	1 397 193	1 435 142	1 444 079
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	850 789	781 736	890 891	917 710	935 487	946 540	913 774
630	Tovary a ďalšie služby	2 269 244	2 465 196	3 243 609	3 141 718	2 556 464	2 372 262	2 357 946
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	540 904	450 009	639 919	533 206	446 483	491 880	476 867
	Neuhradené záväzky z predch. roku		341 306	581 538	581 538		0	0
631	Cestovné výdavky	5 201	3 390	3 600	3 550	3 900	4 540	4 580
632	Energie, voda a komunikácie	331 591	284 068	356 713	321 953	388 451	313 588	313 613
633	Materiál	181 383	175 757	111 325	155 374	135 002	128 815	126 763
634	Dopravné	26 333	21 633	25 200	19 000	24 302	27 675	27 859
635	Rutinná a štandardná údržba	201 072	203 602	275 212	282 212	377 253	278 100	277 100
636	Nájomné za prenájom	23 799	16 728	25 000	35 052	34 062	28 000	28 000
637	Služby	958 961	968 703	1 225 102	1 209 833	1 147 011	1 099 664	1 103 164
640	Bežné transfery	1 219 462	1 296 712	1 681 460	1 705 593	1 551 478	1 364 037	1 365 815
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	144 233	85 603	79 842	46 262	39 337	31 428	23 415
700	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 443 777	919 761	4 031 905	1 025 907	3 324 403	309 800	317 000
	záväzky z predchádzajúceho roku	6 020	569	238 641	238 641	32 887		
	Nákup pozemkov	25 958	16 132	20 000	7 500	100 000	100 000	100 000
	Nákup budov	6 800	0	2 472 398	0	2 522 398	0	0
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 431	26 572	50 000	35 000	65 000	65 000	65 000
	ZŠ strojné investície	3 554	0	15 000	15 000	0	0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	10 620	9 114	30 000	5 000	35 000	30 000	40 000
	archeologický prieskum	0	0	13 000	0	0	0	0
	aktualizácia územného plánu	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	multifunkčné ihrisko - JUH	7 306	0	0	0	0	0	0
	rekonštrukcia vojnových hrobov		0	0	0	0	0	0
	rekonštrukcia budovy - zóna M	6 400				0	0	0
	strojné investície - TS			30 000	7 900	10 000	2 300	0
	Výstavba karanténnej stanice	2 526	23 887			0	0	0
	Družba V. - VII.	3 488 690				0	0	0
	Priemyselná zóna - vjazd	37 824		400 000	0	222 000	50 000	50 000
	IBV - teheľňa, zámoček	2 615	16 155	35 000	35 000			
	nájomné byty Nadabula - úver ŠFRB	192 976	75 251					
	nájomné byty Nadabula - vl. zdroje		53 431					
	nájomné byty Nadabula - dotácia		88 224					
	rekultivácia skládky	24 095						
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		48 000					
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	539 988	27 813	10 000	50 000	140 000	50 000	50 000
	rekonštrukcia nám. Baníkov		483 645	616 866	616 866			
	výstavba nových chodníkov, parkovísk		0	10 000	10 000	0	0	0
	revitalizácia oddych. zóny - pri dome služieb					5 000	0	
	výst. infraštruktúry - odvodnenie a prevencia proti záplavám			10 000		0	0	0
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk		0	10 000		129 118		
	v tom: chodník pri BFZ					13 000		
	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD		0	6 000				
	výstavba detského ihriska		12 767	24 000				
	rekonštrukcia strechy tribúny		33 833					
	stavebný dozor	42 568	4 368	6 000				
	kamerový systém			5 000		50 000	12 500	12 000
	Výst.odstránenie stavieb bez povolenia			25 000				
	šikmá plošina - MP	3 406						
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 044 689	1 610 058	2 350 097	2 108 890	899 511	679 075	675 438
	v tom:							
	- v tom:							
	splátky úverov	1 850 305	1 495 209	2 221 012	1 979 805	722 402	514 271	514 385
	leasing	77 672	54 993	6 457	6 457	51 301	35 924	29 197
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	116 712	59 856	122 628	122 628	125 808	128 880	131 856

Schválený rozpočet 2013 - 2015  
uznesenie MZ č. 92/2013 z 25.4.2013

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	11 360 611	bežné výdavky	11 087 254	273 357
kapitálové príjmy	3 430 638	kapitálové výdavky	3 324 403	106 235
finančné operácie - príjmy	525 257	finančné operácie - vý	899 511	-374 254
<b>celkom</b>	<b>15 316 506</b>	<b>0</b>	<b>15 311 168</b>	<b>5 338</b>

<b>Krytie:</b>	€
bežné výdavky - školy	3 497 920
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 312 876
- FO - príjmy - dotácie r. 2013	179 544
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-5 500</b>
bežné výdavky - ostatné	7 589 334
kryté:	
- bežné príjmy	8 047 735
- FO - príjmy - dotácie r. 2013	17 564
prebytok z roku 2013 byty	74 299
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>550 264</b>
kapitálové výdavky	3 324 403
kryté:	
- kapitálové príjmy	3 222 398
- FO - príjmy - úvery	
prebytok z roku 2013	253 850
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>151 845</b>
FO - výdavky	899 511
kryté:	
bežné príjmy	
dotácia	208 240
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-691 271</b>
<b>celkom</b>	<b>5 338</b>

KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
	<b>Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné</b>	<b>3 371 243</b>	<b>3 918 285</b>	<b>3 497 920</b>	<b>3 108 748</b>	<b>3 184 329</b>
111	<b>Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR</b>	<b>48 000</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)</b>	<b>3 323 243</b>	<b>3 868 285</b>	<b>3 497 920</b>	<b>3 108 748</b>	<b>3 184 329</b>
41	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	0	7 615	0	0	0
	<b>Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta</b>	<b>3 273 886</b>	<b>3 718 110</b>	<b>3 312 876</b>	<b>3 108 748</b>	<b>3 184 329</b>
A	Dotácie pre ZŠ z MV SR ,CVČ s fin.oper.	2 960 817	3 252 127	3 311 154	3 095 548	3 171 129
	Spolu príjmy v roku 2013	2 930 793	3 706 911	3 360 525	3 113 248	3 188 829
AA	<b>Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2013/</b>	<b>2 919 254</b>	<b>3 194 119</b>	<b>3 229 624</b>	<b>3 084 548</b>	<b>3 160 129</b>
	z toho:					
111	Normatívna dotácia	2 729 730	2938728	3 077 495	2 921 113	2 995 694
111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17940	21 060	34 720	34 720
111	Dopravné žiakom	16 291	18442	17 646	17 800	17 800
111	Vzdelávacie poukazy	52 090	49213	44 888	32 815	32 815
111	Odchodné	7 244	9469	0	0	0
111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	34026	31736	34000	34000
111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36301	36 799	44 100	45 100
111	Dohodovacie konanie zrušenej ZŠ zel.stromu	0	60000	0	0	0
111	Dotácia z MV SR - havárie pre ZŠ	24 996	30000	0	0	0
111	Projekt z MŠ SR pre ZŠ	2 400	0	0	0	0
	<b>Nevyčerpané dotácie z predch. Roku</b>	<b>30 024</b>	<b>47 008</b>	<b>70 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111C	Normatívna dotácia	17 920	35441	28689	0	0
111	Dotácia z MV SR - havárie	0	0	30000	0	0
111C	Dopravné žiakom	1 822	1807	2475	0	0
111C	Vzdelávacie poukazy	9 783	8176	8682	0	0
111C	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1584	684	0	0
111	<b>Dotácia na súťaže - CVČ</b>	<b>11 539</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
111	<b>Dotácia na 5% navýšenie plátov</b>		<b>75 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>37 505</b>	<b>31 578</b>	<b>14 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
41	ZŠ zlatá	1 499	2500	1500	1500	1500
41	SŠ Komenského	7 355	5000	8000	8000	8000
41	ZŠ zakarpatská	9 835	13500	3000	2000	2000
41	ZŠ pionierov	16 010	10348	1700	1700	1700
41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	0	0
72	<b>Projekty, dary ZŠ</b>	<b>16 562</b>	<b>14 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	CVČ	598	1800	0	0	0
72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
72	ZŠ zakarpatská - v meste	6 000	6000	0	0	0
72	ZŠ pionierov	6 200	7000	0	0	0
72	Základná umelecká škola	0	108	0	0	0
72	Dar MŠ Kyjevská		380	0	0	0
41	Grant pre ZŠ z r.2012- STEFE(vo fin.op)mesto	3 183	350	0	0	0
11T	<b>Aktívna činnosť</b>	<b>5 883</b>	<b>3871</b>	<b>4291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AF	<b>Projekty ZŠ</b>	<b>266 194</b>	<b>401 314</b>	<b>101 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	0	0	0
1105	Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	0	0	0
11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	125 143	59921	0	0	0
11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	0	165009	3905	0	0
11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116 501	11411	0	0	0
11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	145353	70449	0	0
1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	17820	14336	0	0
1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0
1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	12720	0	0
111	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	1800	0	0	0
11T	<b>Dotacia - Marginalizované róm.komunity</b>	<b>11 084</b>	<b>52778</b>	<b>49261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Spolufinanc.mesta za december MRK	4 115	3300	0	0	0
41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zam.ÚPSVaR	0	3441	0	0	0
41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.		1083	5500	0	0
41	Príjem STEFE /41/ R.2012 - mesto	1 100	0	0	0	0
1105	Comenius-MŠ Štítnická	16 800	16016	7501	0	0
11H	Príjem z obcí na CVČ	0	4500	4500	4500	4500
11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	103	0	0
KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	Návrh rozpočtu 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
	<b>Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty</b>	<b>3 234 255</b>	<b>3 918 285</b>	<b>3 497 920</b>	<b>3 108 748</b>	<b>3 184 329</b>
KZ	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 186 255</b>	<b>3 868 285</b>	<b>3 497 920</b>	<b>3 108 748</b>	<b>3 184 329</b>

41	Dofinancovanie ZŠ zeleného stromu z mesta	0	7 615	0	0	0
	<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>48 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Staveb.inv.z MV SR	48 000	0	0	0	0
111	Vrátka nedočerpanej dotácie	0	0	0	0	0
	<b>Bežné dotácie z MV SR spolu</b>	<b>2 911 941</b>	<b>3 327 151</b>	<b>3 311 154</b>	<b>3 095 548</b>	<b>3 171 129</b>
	<b>Normatív r.2014 + r.2013</b>	<b>2 712 208</b>	<b>3 034 169</b>	<b>3 106 184</b>	<b>2 921 113</b>	<b>2 995 694</b>
	<b>Normatívne výdavky 2014</b>	<b>2 694 288</b>	<b>2 998 728</b>	<b>3 077 495</b>	<b>2 921 113</b>	<b>2 995 694</b>
	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 748 710	1 844 077	1 778 187	1 862 925
111	ZŠ Zlatá	350 421	419472	497000	449000	477000
111	SŠ Komenského	273 893	295164	324792	311812	328876
111	ZŠ Zakarpatska	350 816	385945	446353	449500	458500
111	ZŠ Pionierov	483 891	514449	575932	567875	598549
111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	133680	0	0	0
	<b>Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP</b>	<b>591 422</b>	<b>655 699</b>	<b>682 287</b>	<b>650 029</b>	<b>680 078</b>
111	ZŠ Zlatá	129 615	157207	186178	167028	177444
111	SŠ Komenského	96 991	106248	116985	109134	114179
111	ZŠ Zakarpatska	128 661	142550	167700	165400	168728
111	ZŠ Pionierov	177 883	188740	211424	208467	219727
111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	60954	0	0	0
	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>462 063</b>	<b>530 486</b>	<b>541 131</b>	<b>485 764</b>	<b>444 491</b>
111	ZŠ Zlatá	97 122	114327	139317	140472	102056
111	SŠ Komenského	77 638	102490	118061	93249	96900
111	ZŠ Zakarpatska	93 016	104000	121862	138100	145772
111	ZŠ Pionierov	124 380	140194	161891	113943	99763
111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	69475	0	0	0
	<b>Normatív z r.2013</b>	<b>17 920</b>	<b>35 441</b>	<b>28 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	ZŠ Zlatá r.2013	5 745	8855	7360	0	0
131	ZŠ Zakarpatská r.2013	0	14411	7652	0	0
131	ZŠ Pionierov r.2013	12 175	12175	13520	0	0
131	ZŠ Zeleného stromu r.2013	0	0	157	0	0
	<b>Bežné transféry</b>	<b>12 290</b>	<b>63 833</b>	<b>10 000</b>	<b>7 133</b>	<b>8 200</b>
111	ZŠ Zlatá	619	800	1500	1500	1500
111	SŠ Komenského	2 805	1500	2000	1000	1000
111	ZŠ Zakarpatská	1 092	1591	3000	1033	2000
111	ZŠ Pionierov	7 181	2000	3500	3600	3700
111	ZŠ Zeleného stromu	593	57942	0	0	0
	<b>Asistenti učiteľa /zdravotný/</b>	<b>15 552</b>	<b>17 940</b>	<b>21 060</b>	<b>34 720</b>	<b>34 720</b>
111	ZŠ Zlatá	5 976	6120	6630	6120	6120
111	SŠ Komenského	2 376	3900	5850	5000	5000
111	ZŠ Zakarpatska	7 200	6120	6630	9200	9200
111	ZŠ Pionierov	0	1800	1950	14400	14400
	<b>Dopravné žiakom</b>	<b>14 484</b>	<b>18 442</b>	<b>17 646</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>
111	ZŠ Zlatá	1 922	4018	4578	2300	2300
111	SŠ Komenského	9 986	11080	9954	9500	9500
111	ZŠ Pionierov	1 575	2871	3114	6000	6000
111	ZŠ Zeleného stromu	1 001	473	0	0	0
	<b>Dopravné žiakom z roku 2013</b>	<b>1 822</b>	<b>1807</b>	<b>2475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	ZŠ Zlatá	129	100	354	0	0
131	SŠ Komenského	1 182	1394	1600	0	0
131	ZŠ Pionierov	91	82	520	0	0
131	ZŠ Zeleného stromu	420	231	1	0	0
	<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>43 914</b>	<b>49 213</b>	<b>44 888</b>	<b>32 815</b>	<b>32 815</b>
111	ZŠ Zlatá	11 235	13509	14474	13340	13340
111	SŠ Komenského	6 577	4947	3926	3500	3500
111	ZŠ Zakarpatská	6 918	12232	12658	8400	8400
111	ZŠ Pionierov	14 814	14999	12453	6670	6670
111	ZŠ Zeleného stromu	3 036	2088	0	0	0
111	CVC	1 334	1438	1377	905	905
	<b>Vzdelávacie poukazy r.2013</b>	<b>9 783</b>	<b>8 176</b>	<b>8 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	ZŠ Zlatá r.2013	1 838	1119	96	0	0
131	ZŠ Zakarpatská r.2013	3 830	5030	5365	0	0
131	ZŠ Pionierov r.2013	3 684	1757	3221	0	0
131	ZŠ Zel.stromu r.2013	431	270	0	0	0
	<b>Odchodné</b>	<b>5 378</b>	<b>9 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	ZŠ Zlatá	1 661	2767	0	0	0
111	SŠ Komenského	316	1691	0	0	0
111	ZŠ Zakarpatská	990	0	0	0	0
111	ZŠ Pionierov	1 741	0	0	0	0
111	ZŠ Zeleného stromu	670	5011	0	0	0
111	<b>Výchova a vzdelávanie pre MŠ</b>	<b>32 599</b>	<b>34026</b>	<b>31736</b>	<b>34000</b>	<b>34000</b>
131	<b>Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2013</b>	<b>499</b>	<b>1584</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Príspevok na žiaka zo SZP</b>	<b>36 767</b>	<b>36 301</b>	<b>36 799</b>	<b>44 100</b>	<b>45 100</b>

111	ZŠ Zlatá	9 700	10367	11993	9700	9700
111	SŠ Komenského	13 067	13100	14863	16000	17000
111	ZŠ Zakarpatská	2 433	3167	4203	9200	9200
111	ZŠ Pionierov	5 167	5667	5740	9200	9200
111	ZŠ Zeleného stromu	6 400	4000	0	0	0
111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	2 400	0	0	0	0
111	SŠ Komenského - havária (dot.z MVSR)	24 996	30000	30000	0	0
111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	75024	0	0	0
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>37 447</b>	<b>31 578</b>	<b>14 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
41	ZŠ Zlatá	1 499	2500	1500	1500	1500
41	SŠ Komenského	7 355	5000	8000	8000	8000
41	ZŠ Zakarpatska	9 810	13500	3000	2000	2000
41	ZŠ Pionierov	15 977	10348	1700	1700	1700
41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	0	0
111	<b>CVČ- súťaž</b>	<b>11 539</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>
	<b>Projekty,dary,granty - RO</b>	<b>16 562</b>	<b>14 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	CVČ	598	1800	0	0	0
72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
72	ZŠ Zakarpatská	6 000	6000	0	0	0
72	ZŠ Pionierov	6 200	7000	0	0	0
72	ZUŠ	0	108	0	0	0
72	<i>Dar MŠ Kyjevská</i>		380	0	0	0
41	<b>Grant pre ZŠ zo STEFE mesto</b>	<b>4 283</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11T	<b>Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá</b>	<b>5 883</b>	<b>3871</b>	<b>4291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Projekt -Širšie zavádz.IKT-spoluf.</b>	<b>194 156</b>	<b>401 314</b>	<b>101 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5 003	0	0	0	0
1105	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11 147	0	0	0	0
11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	64 516	224930	3905	0	0
11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	105 090	156764	70449	0	0
1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius		17820	14336	0	0
1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2013	4 800	0	0	0	0
1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	3 600	0	12720	0	0
111	Projekt z MŠVvaŠ - projekt pre CVČ	0	1800	0	0	0
	<b>Dotacia - Marginalizované róm.komunity</b>	<b>15 199</b>	<b>56 078</b>	<b>49 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11T	ZŠ Zlatá	4 399	23012	24162	0	0
11T	SŠ Komenského	2 844	16864	17707	0	0
11T	ZŠ Zeleného stromu	3 841	11054	0	0	0
41	ZŠ Zlatá	1 354	1778	0	0	0
41	SŠ Komenského	1 389	1522	0	0	0
41	ZŠ Zeleného stromu	1 372	0	0	0	0
111	MŠ Krátka	0	1848	7392	0	0
41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zam.ÚPSVaR	0	3441	0	0	0
41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	5500	0	0
1105	Comenius-MŠ Štítnická	784	16016	7501	0	0
11H	Pre CVČ z obcí	0	4500	4500	4500	4500
11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	103	0	0

KZ	pol.	pod	Ukazovateľ	skutočnosť	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
	200	A	<b>Bežné príjmy pre OK+CŠZ</b>	<b>2 167 855</b>	<b>2 690 880</b>	<b>2 592 947</b>	<b>2 671 080</b>	<b>2 668 751</b>
		AA	<b>Bežné príjmy spolu pre OK</b>	<b>2 024 300</b>	<b>2 499 108</b>	<b>2 388 072</b>	<b>2 465 917</b>	<b>2 463 588</b>
41			Príspevok z podiel.daní pre OK	1 806 661	2 227 453	2 125 972	2 197 137	2 195 048
111			dotácia na 5% zvýš. Platov	0	0	0	0	0
41			Bežné príjmy-vlastné	217 639	271 655	262 100	268 780	268 540
41		AB	<b>Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ</b>	<b>140 184</b>	<b>191 772</b>	<b>204 875</b>	<b>205 163</b>	<b>205 163</b>
41			Materské školy	55 188	98 240	91 500	98 240	98 000
41			Školské jedálne pri MŠ	29 652	33 440	34 000	33 440	33 440
41			Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	31 219	33 200	33 200	33 200
41			ŠKD Zlatá	7 500	8 800	11 700	11 700	11 700
41			ŠKD Komenského	362	500	500	500	500
41			ŠKD Zakarpatská	5 256	9 305	10 000	10 000	10 000
41			ŠKD Pionierov	12 352	12 094	11 000	11 000	11 000
41			ŠKD Zeleného stromu	839	520	0	0	0
41			Školské jedálne pri ZŠ	58 392	64 360	63 900	63 900	63 900
41			ŠJ Zlatá	21 000	21 360	22 500	22 500	22 500
41			ŠJ Komenského	17 081	18 000	18 000	18 000	18 000
41			ŠJ Zakarpatská	9 750	13 000	12 000	12 000	12 000
41			ŠJ Pionierov	10 561	12 000	11 400	11 400	11 400
41			CVČ ZŠ Zakarpatská	2 975	1 898	0	0	0
41			CVČ ZŠ Pionierov	3 112	2 638	0	0	0
41			Základná umelecká škola	29 466	30 000	29 500	30 000	30 000
41			Centrum voľného času	12 545	9 860	10 000	10 000	10 000
41								
41	600	B	<b>Bežné výdavky OK, CŠZ</b>	<b>2 167 855</b>	<b>2 690 880</b>	<b>2 592 947</b>	<b>2 671 080</b>	<b>2 668 751</b>
41	600	BA	<b>Bežné výdavky OK</b>	<b>2 027 671</b>	<b>2 499 108</b>	<b>2 388 072</b>	<b>2 465 917</b>	<b>2 463 588</b>
41	610		<b>Mzdy platy a ost.osob.vyrov.</b>	<b>1 142 762</b>	<b>1 418 602</b>	<b>1 397 193</b>	<b>1 435 142</b>	<b>1 444 079</b>
41			5% zvýšenie platov	0	0	0	0	0
41			Materské školy	487 517	615 189	614 000	630 000	630 000
41			Školské jedálne pri MŠ	97 350	122 940	114 000	117 000	117 000
41			Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	188 875	195 490	195 789	200 454
41			ŠKD Zlatá	36 345	54 535	60 400	62 500	64 700
41			ŠKD Komenského	18 585	26 623	25 760	26 492	27 246
41			ŠKD Zakarpatská	37 198	45 881	47 752	49 752	49 752
41			ŠKD Pionierov	47 167	51 025	61 578	57 045	58 756
41			ŠKD Zeleného stromu	11 655	10 811	0	0	0
41			Školské jedálne pri ZŠ	125 795	149 741	153 982	157 156	159 550
41			ŠJ Zlatá	27 771	40 745	43 000	44 000	45 100
41			ŠJ Komenského	26 701	32 667	29 014	29 940	29 949
41			ŠJ Zakarpatská	31 749	39 293	40 370	40 370	40 370
41			ŠJ Pionierov	39 574	37 036	41 598	42 846	44 131
41			CVČ ZŠ zakarpatská	0	0	0	0	0
41			CVČ ZŠ pionierov	565	0	0	0	0
41			Základná umelecká škola	230 564	275 047	270 685	284 219	284 219
41			Centrum voľného času	50 021	66 810	49 036	50 978	52 856
41	620		<b>Poistné a príspevok do poisť.a NÚ</b>	<b>413 836</b>	<b>531 372</b>	<b>513 462</b>	<b>522 094</b>	<b>525 346</b>
41			Materské školy	180 476	225 533	223 500	226 800	226 800
41			Školské jedálne pri MŠ	35 327	45 387	41 400	42 120	42 120
41			Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	72 475	71 106	71 298	73 012
41			ŠKD Zlatá	13 384	20 390	22 327	23 095	23 917
41			ŠKD Komenského	6 945	9 123	9 104	9 359	9 621
41			ŠKD Zakarpatská	13 852	17 676	17 553	18 289	18 289
41			ŠKD Pionierov	17 975	19 440	22 122	20 555	21 185
41			ŠKD Zeleného stromu	4 130	5 846	0	0	0
41			Školské jedálne pri ZŠ	45 774	54 387	55 827	56 977	57 857



41		ŠJ Zlatá	9 937	14 535	15 890	16 258	16 666
41		ŠJ Komenského	9 993	11 622	10 139	10 464	10 467
41		ŠJ Zakarpatská	11 306	14 627	14 760	14 760	14 760
41		ŠJ Pionierov	14 538	13 603	15 038	15 495	15 964
41		CVČ ZŠ zakarpatská	74	2 393	0	0	0
41		CVČ ZŠ pionierov	396	1 818	0	0	0
41		Základná umelecká škola	77 428	100 588	104 266	107 057	107 057
41		Centrum voľného času	18 075	28 791	17 363	17 842	18 500
41	630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>450 009</b>	<b>525 591</b>	<b>446 483</b>	<b>491 880</b>	<b>476 867</b>
41		Materské školy	185 413	274 489	255 299	259 451	259 451
41		Školské jedálne pri MŠ	19 152	25 500	23 060	25 500	25 500
41		Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	44 697	30 635	28 473	22 094
41		ŠKD Zlatá	12 103	8 859	11 783	10 515	7 493
41		ŠKD Komenského	7 714	10 347	9 147	8 614	7 598
41		ŠKD Zakarpatská	0	3 002	5 546	3 444	3 444
41		ŠKD Pionierov	11 585	19 267	4 159	5 900	3 559
41		ŠKD Zeleného stromu	6 911	3 222	0	0	0
41		Školské jedálne pri ZŠ	68 276	99 748	85 242	83 985	78 351
41		ŠJ Zlatá	25 499	27 238	29 634	30 862	29 354
41		ŠJ Komenského	16 010	23 095	13 575	12 324	12 312
41		ŠJ Zakarpatská	8 148	13 352	10 138	11 540	11 540
41		ŠJ Pionierov	18 619	36 063	31 895	29 259	25 145
41		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ zakar	29 189	6 525	0	0	0
41		Škol.stred.záj.činnosti ZŠ pionier.	29 757	6 086	0	0	0
41		Základná umelecká škola	38 321	40 426	4 552	45 008	45 008
41		Centrum voľného času	41 588	28 120	47 695	49 463	46 463
41	640	<b>Bežné transféry</b>	<b>21 064</b>	<b>23 543</b>	<b>30 934</b>	<b>16 801</b>	<b>17 296</b>
41		Materské školy	4 472	5 411	7 800	5 000	5 000
41		Školské jedálne pri MŠ	9 302	4 290	800	1 000	2 500
41		Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	6 466	2 932	1 900	1 900
41		ŠKD Zlatá	284	24	1 000	1 000	1 000
41		ŠKD Komenského	1 057	100	200	200	200
41		ŠKD Zakarpatská	0	200	200	200	200
41		ŠKD Pionierov	1 680	550	1 532	500	500
41		ŠKD Zeleného stromu	0	5 592	0	0	0
41		Školské jedálne pri ZŠ	2 944	1 921	3 669	1 900	1 900
41		ŠJ Zlatá	170	354	1 000	1 000	1 000
41		ŠJ Komenského	2 236	300	200	200	200
41		ŠJ Zakarpatská	249	100	1 012	200	200
41		ŠJ Pionierov	289	1 167	1 457	500	500
41		CVČ ZŠ pionierov	0	0	0	0	0
41		Základná umelecká škola	1 010	1 102	13 497	5 946	5 946
41		Centrum voľného času	315	4 353	2 236	1 055	50
41	642	<b>BB Cirkevné škol.zariadenia</b>	<b>104 847</b>	<b>140 461</b>	<b>157 275</b>	<b>157 563</b>	<b>157 563</b>
41		ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	9 074	11 762	11 885	11 885
41		ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	13 262	23 408	23 408	23 408
41		Škol.stravovanie	7 610	3 344	11 942	11 942	11 942
41		ŠKD-reform. ZŠ	11 666	16 799	15 895	16 060	16 060
41		ŠJ-reformovaná	14 037	17 310	16 615	16 615	16 615
41		MŠ-evanjelická	49 858	80 672	77 653	77 653	77 653
41	642	<b>BC SCŠPP</b>	<b>35 337</b>	<b>51 311</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>

Technické služby mesta Rožňava

Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016

v tis €

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2013	Plnenie k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
<b>A.</b>		<b>SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY</b>	<b>1187,18</b>	<b>990,33</b>	<b>1171,50</b>	<b>1006,00</b>	<b>1006,00</b>
<b>A.1.1</b>		<b>Príspevok na bežnú činnosť : v tom</b>	<b>630,00</b>	<b>519,92</b>	<b>771,79</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>
		na bežné výdavky		519,92	630,00	632,00	632,00
		Na úhradu záväzkov 2013			141,79		
<b>A.2</b>		<b>Zostatok prostr. Z predchádz.rok.</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>12,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3</b>		<b>Vedľajšia podnikateľská činnosť</b>	<b>353,47</b>	<b>240,40</b>	<b>163,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>A.4</b>		<b>Ostatné príjmy v tom:</b>	<b>203,57</b>	<b>225,54</b>	<b>213,54</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
223	001	1 Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,00	6,17	6,00	5,00	5,00
223	001	2 Cintorín-ostatné príjmy	1,00	2,61	2,60	1,00	1,00
223	001	5 Parkoviská	30,00	39,07	40,00	31,00	31,00
223	001	4 VŠA	65,00	66,62	68,00	65,00	65,00
223	001	9 príjem za spotr.el. energie Brantner	5,00	4,15	4,20	5,00	5,00
223	001	5 Príjem za energie - Sociálne byty	4,00	4,90	4,90	4,00	4,00
223	003	príjmy za stravné	9,87	9,05	8,69	9,87	9,87
212	003	2 Trhovisko	20,00	18,06	18,20	20,13	20,13
223	001	Odstránenie havarijného stavu - záplavy		14,43			
212	003	1 Nebytové priestory	59,43	56,31	56,50	60,00	60,00
292	012	Príjmy z dobropisov	4,27	4,17	4,45	3,00	3,00
292	006	Príjem - Mestské lesy			4,50		
<b>A.5</b>		<b>Iné príjmy v tom:</b>					
312	1	Refundácia - Úrad práce		4,33	6,00		
<b>B.</b>		<b>PRÍSPEVOK NA KAPITÁL. VÝD.</b>	<b>5,00</b>				
		Nákup traktora	5,00				

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Plán na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
<b>C.</b>		<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ</b>	<b>981,99</b>	<b>985,44</b>	<b>1171,50</b>	<b>1006,00</b>	<b>1006,00</b>
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	319,62	318,30	369,11	340,00	340,00
		Refundácia - Úrad práce	10,38	3,21			
621		Poistné a príspevok do poisťovni	31,96	33,08	36,91	34,00	34,00
		Refundácia - Úrad práce	1,04	0,32			
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	80,55	75,47	93,02	85,60	85,60
		Refundácia - Úrad práce	2,61	0,80			
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	16,50	18,18	18,90	19,20	19,20
631		Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,00	0,50		
632		Energia, voda a komunikácie	275,85	271,67	230,00	254,60	254,60
		Závazky 2013			99,09		
633		Materiál	52,47	54,34	57,34	63,00	63,00
		Závazky 2013			5,28		
634		D o p r a v n é	82,22	98,99	102,73	84,00	84,00
		Závazky 2013			9,20		
635		Rutinná a štandardná údržba	22,70	33,16	44,20	45,00	45,00
		Závazky 2013			13,37		
636		Nájomné	0,60	1,00	1,00	0,60	0,60
637		Služby	84,99	72,42	76,00	80,00	80,00
		Závazky 2013			14,85		
<b>D.</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					
700		Nákup traktora		4,50			

## Technické služby mesta Rožňava

### Plán použitia príspevku na činnosť v roku 2014

Plán 2014 v €

#### Hlavná činnosť - použitie dotácie

630 000

<b>1. Mies. komunik.a spevnené plochy</b>	<b>111 700</b>
a./ čistenie MK po zimnej údržbe	5 800
b./ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov	4 000
c./ oprava a výmena obrubníkov	800
d./ oprava, údržba chodníkov	4 200
e./ čist. vodných tokov pod mostami	1 500
f./ denné ručné čistenie mesta	4 200
g./ zimné ručné čistenie	5 400
h./ strojné čistenie mesta	7 800
i./ zimná údržba mesta a mest časti	68 000
j./ riešenie havarijného stavu	10 000
<b>2. Oprava MK - výsprávky výtlkov</b>	<b>37 000</b>
<b>3. Údržba,oprava dopravného znače.</b>	<b>13 800</b>
a./ údržba semaforov	800
b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky	7 800
c./ riešenie havarijného stavu	5 200
<b>4. Údržba verejnej zelene</b>	<b>139 500</b>
a./ starostlivosť o kvet.záhony	14 000
b./ ošetrovanie stromov	3 400
c./ povolený výrub stromov	3 300
d./ ošetrovanie trávnatých plôch	117 000
e./ odstránenie invázných rastlín	1 800
<b>5. Údržba občianskej vybavenosti</b>	<b>7 500</b>
a./ správa a údržba kašne	200
b./ správa a údr. detských ihrísk	3 000
c./ dod.a oprava parkových lavičiek	1 850
d./ vlajková výzdoba mesta	450
e./ demontáž a montáž tribúny	2 000
<b>6. Správa ihrísk bez Futbalového ihriska</b>	<b>9 500</b>
<b>7. Správa futbalového ihriska</b>	<b>20 000</b>
<b>8. Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi</b>	<b>64 000</b>
a./ prepravné výk. pri malých obec.službách	40 000
b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami	3 500
c./ oprava vozidiel a mechanizmov	10 500
d./ preprava a nákladov	600
e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce	500
f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby	3 500
g./ mont.a demont.elekt.príp.pčas jarmoku	1 400
h./ riešenie havarijného stavu	4 000
<b>9. Správa pohrebísk</b>	<b>35 000</b>
<b>10. Správa nebytových priestorov</b>	<b>192 000</b>
a./ bežné výdavky na NP	79 920
b./ správa VŠA	82 000
c./ Klub dôchodcov	6 080
d./ Rómsky klub	15 800
e./ Sobášna sieň	5 200
f./ riešenie havarijného stavu NP	3 000



Mestské divadlo ACTORES Rožňava  
Návrh rozpočtu na rok 2014,2015,2016

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2014	Návrh rozpočtu r.2015	Návrh rozpočtu r.2016
a	b	c	d	e	i		
				<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>175,60</b>	<b>176,02</b>	<b>177,02</b>
				z toho:			
	<b>A</b>			<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:</b>	<b>160,41</b>	<b>176,02</b>	<b>177,02</b>
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
<b>200</b>				<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>70,31</b>	<b>90,01</b>	<b>90,01</b>
				- z toho:			
<b>223</b>				<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>70,30</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
				- v tom:			
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch			
212	003						
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	65,30	85,00	85,00
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)	5,00	5,00	5,00
223	001		1	MsD-Príjem z poskyt.služieb-kult.činn.TEMPUS ART			
292	019		1				
			1	MsD-Ostatne príjmy TEMPUS ART			
<b>242</b>				<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01
<b>300</b>				<b>Granty a transfery</b>	<b>90,10</b>	<b>86,01</b>	<b>87,01</b>
				v tom:			
<b>311</b>				<b>Granty (dobrovoľné prisp.od darcov a sponzorov)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>311</b>	<b>001</b>			Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)	2,00	2,00	2,00
<b>311</b>	<b>001</b>			TEMPUS ART/grant+sponzor/			
<b>312</b>				<b>Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa</b>	<b>88,10</b>	<b>84,01</b>	<b>85,01</b>
				v tom:			
<b>312</b>	<b>001</b>			Min.kultúry SR- dotácia pre MsD na TEMPUS ART			
<b>312</b>	<b>007</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	69,00	70,00	71,00
<b>312</b>	<b>007</b>			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-úhrada služieb OKC			
<b>312</b>	<b>007</b>			Dotácia z MK SR	5,30		
<b>312</b>	<b>007</b>			Kultúrne poukazy - MK SR	10,00	12,11	14,01
<b>312</b>	<b>007</b>			Refundácia mzdy na zamestnanca - ÚPSVaR	3,80	1,90	0,00
<b>312</b>	<b>007</b>			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na TEMPUS ART			
<b>312</b>				Od VUC Košice-Na TEMPUS ART			
	<b>B</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					0,0		
	<b>C</b>			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>15,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Mestské divadlo ACTORES Rožňava  
Návrh rozpočtu na rok 2014,2015,2016

Polozka	Ukazovateľ			Návrh	Návrh	Návrh		
	a	b	c	d	h	r.2014	r.2015	r.2016
						<b>175,60</b>	<b>176,02</b>	<b>177,02</b>
						<b>175,60</b>	<b>176,02</b>	<b>177,02</b>
						175,60	176,02	177,02
						0,00	0,00	0,00
						<b>175,60</b>	<b>176,02</b>	<b>177,02</b>
						<b>45,00</b>	<b>45,50</b>	<b>45,50</b>
						45,00	45,50	45,50
						<b>20,50</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
621,2,3						4,50	5,00	5,00
						16,00	16,00	16,00
						<b>110,10</b>	<b>109,52</b>	<b>110,52</b>
						<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
						7,00	7,00	7,00
						<b>38,78</b>	<b>39,78</b>	<b>40,78</b>
						26,25	26,25	26,25
						10,00	11,00	12,00
						2,53	2,53	2,53
						<b>8,79</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
						0,00	0,00	0,00
						2,50	2,50	2,50
						5,59	6,00	6,00
						0,20	0,20	0,20
						0,00	0,00	0,00
						0,50	0,50	0,50
						<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
						1,50	1,50	1,50
						<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
						0,00	0,00	0,00
						0,01	0,01	0,01
						<b>11,70</b>	<b>9,80</b>	<b>9,80</b>
						1,90	0,00	0,00
						9,30	9,30	9,30
						0,50	0,50	0,50
						<b>42,32</b>	<b>42,23</b>	<b>42,23</b>
						0,10	0,10	0,10
						1,00	1,00	1,00
						1,00	1,00	1,00
						0,70	0,70	0,70
						0,30	0,30	0,30
						22,43	22,43	22,43
						0,50	0,50	0,50
						0,50	0,50	0,50
						4,00	4,00	4,00
						0,50	0,50	0,50
						4,00	4,00	4,00
						4,80	4,80	4,80
						2,00	2,00	2,00
						0,59	0,50	0,50
						0,40	0,40	0,40
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Bežné výdavky - opravy na základe hygienických opatrení, nevyhnutné, bežné**

Skoly, škol. zariadenia	Návrh na rok 2014	Návrh na rok 2015	Návrh na 2016
<b>ZŠ Zlatá</b>	1. Rekonštrukcia školy	1. Rekonštrukcia školy	
<b>SŠ Komenského</b>	1. Oprava 2 sociálnych zariadení - pokyn RUVZ do 31.12.2014 15000		
	2. Oprava podláh v 2 učebniach + ŠJ- pokyn RUVZ do 31.12.2014 8000		
<b>ZŠ Zakarpatská</b>	1. Oprava strechy - TV, podlahová krytina pokyn RUVZ do 31.08.2014 38000		
<b>ZŠ Pionierov</b>	1. Vyhotovenie projektovej dokumentácie 13000	1. Rekonštrukcia teplovodného potrubia ÚK 100 000	1. Rekonštrukcia teplovodného potrubia ÚK 100 000
<b>Zákl. umel. škola</b>	1. Oprava strechy budovy na Štítnickej 10000		
	2. Prestažovanie ZUŠ na Ul. Akad. Hronca výmena okien, oprava podláh, maľovanie, rekonštrukcia sociálnych zariadení 25000		
	3. Oprava podlahy v koncertnej sále na Štítnickej ulici 4000		
<b>Materské školy</b>	1. Odstránenie azbestovej krytiny - pokyn RUVZ do 31.08.2014) 660	1. Výmena gumolitov v šatniach 1500	1. Oprava plotu, výmena poškodených tabúl 3000
<b>MŠ Ernesta Rótha 4</b>	1000	2. Oprava muriva v triedach a maľovanie tried 5000	2. Spevnenie časti školského dvora dlažbou 10000
		3. Oprava chodníkov-dokonč. 2000	3. Dokončenie dlažby v umyvárni 500
		4. Výmena radiátorových krytov 2000	
	2. Odstránenie terás na pavil. A, C a zamur. balkón. dverí - pokyn RUVZ do 31.08.2014 10000	5. Výmena dverí 2 ks v pavilóne C 300	
	3. Oprava schodiska v pavil. C 300		
	4. Výmena dverí v pavil. A, D 1200		

MŠ Kozmonautov	1.Oprava a výmena oplotenía 700 2. Zamrežovanie okien(bezpečnosť) 200	1. Oprava vonkajších schodov 1000	
MS Krátka	1.Oprava vonkajšej chodby,schodišťa a vchodu 3500 2.Odvodenie strešných zvodov 3000	1.Rekonštrukcia sociálnych zariadení v obidvoch triedach 5000 2. Oprava plota okolo MŠ 1000	1. Výmena okien (únik tepla) 6000 2. Montáž žaluzií do tried 1000 3.Oprava príjazdovej cesty k MŠ
MŠ Kyjevská	1.Oprava chodníkov-pokyn RÚVZ 4200 2.Oprava terasy 6000 3. Oprava fasády budovy-pokyn RÚVZ 4. Oprava strechy - ďalšia časť 20 000 5.Oprava žlabov na odvedenie dažďovej vody 6.Zamurovanie balkónových dverí, výmena okien 15000	1.Výmena okien na celej budove 20000 2.Oprava oplotenía areálu MŠ 3000	1.Oprava podlahy v 2 triedach 10000 2.Oprava sprchovacieho kúta 1200 3.Inštalácia termoregulačných ventilov 5000
MS Pionierov	1.Výmena 3 okien na budove 600 2. Oprava schodov do budovy	1.Oprava podlahy v malej triede 1000 2.Výmena ďalších okien 6000	1.Výmena termoregul.ventílov na radiátoroch 4000 2. Oprava chodníkov okolo budovy
MS Stítnická	1.Oprava 2 sociálnych zariadení pokyn RÚVZ 7500 2.Maľovanie 6 tried a chodieb 4000	1. Oprava podláh v 2 triedach 6000 2.Výmena a oprava okien 3. Rekonštrukcia ďalších 2 soc. zar. 7500	1. Výmena a oprava okien
MS Vajanského	1.Ciastočná rekonštrukcia 2.Oprava terasy zámková dlažba oprava chodníkov okolo budovy 2000 3.Oprava žlabov na odvedenie dažďovej vody 1000	1.Výmena vchodových dverí 700 2.Oprava chodníkov 2000 3.Oprava krytov na radiátoroch 3000 4. Výmena svietidiel v pavilóne B 2000	1.Inštalácia termoregul.ventílov na radiátory 5000 2.Oprava oplotenía MŠ 1000 3.Oprava terasy zámková dlažba (väčšia terasa) 2500
MŠ s VJM	1.Oprava terasy (aktivity detí) 3000	1.Oprava umyvárne, výmena dlažby 1000 2. Výmena okien 16 ks 5000	
SJMS E.Rótha	1. Výmena ohrevných pultov vo výdajniach 4000 2.Elektrická škrabka 800 3. Oprava kanalizácie a sociálneho zariadenia v kuchyni 1000 4.Nákup konvektomatu 4500	1.Oprava dlažby v kuchyni,oprava rozvodov plynu a elekt.energie, obklady 10000 2.Výmena kuchynskej linky 3 ks 1500 3.Zakúpenie ohrevných pultov do výdajní 3 ks 4000 4.Nákup elektrického kotla 2500	1.Výmena okien v kuchyni 3000 2.Výmena interiérových dverí 500 3.Výmena vonkajších dverí na rampe 700
SJMS Kyjevská	1.Nákup vodnej lázne- výmena 800 2.Oprava schodov 300 3.Nerezový stôl + dvojdrez 2ks 800 4. Konvektomat 4500		1.Oprava podlahy v šatni zamest. 700
SJMS Pionierov	1.Výmena okna v kuchyni 700	1.Oprava podlahy v jedálni detí 1500	



ŠJMŠ Štítická	1. Výmena okna na spojov.chodbe vedľa kuchyni	1200	1. Výmena vchodových dverí	1000	1. Oprava okien v prevádzkovej časti	1500
	2. Oprava podlahy v ŠJ	1500				
	3. Výmena regálov v sklade	600				
	4. Výmena dlažby a obkladu	2000				
ŠJMŠ Vajanského	1. Výmena kuchynskej linky v 3 výdajniach	1500	1. Výmena plastových dverí	400	1. Oprava sociál.zariadení a šatní zamestnan.	
	2. Zakúpenie mikrovlnky do 3 výdajní	300	2. Výmena cukrárenskej pece a el.panvice	6500		4000
	3. Výmena cukrárenskej pece	3500				
	4. Zakúpenie elektrickej panvice	3000				

## **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 2014-2016 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 2013 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2014 - 2016, 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 2014 - 2016 je zostavený v mene EURO.**

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

## I. Bilancia

	Názov	2011	2012	rozp. 2013	oč. skut. 2013	2014	2015	2016
	<b>Príjmy</b>	<b>16458122</b>	<b>12804197</b>	<b>18168536</b>	<b>15374415</b>	<b>15316506</b>	<b>11479266</b>	<b>11356937</b>
+	Bežné príjmy	10199916	11405468	11807860	12248716	11360611	10911381	10923442
	Kapitálové príjmy	3104366	487078	5517594	2282617	3430638	567885	433495
	Finančné operácie	3153840	911651	843082	843082	525257	0	0
	<b>Výdavky</b>	<b>16067317</b>	<b>12432581</b>	<b>18168536</b>	<b>15316579</b>	<b>15311168</b>	<b>11391386</b>	<b>11322827</b>
-	Bežné výdavky					11087254	10402511	10330389
	Kapitálové výdavky					3324403	309800	317000
	Finančné operácie					899511	679075	675438
	<b>Bilancia</b>	<b>390805</b>	<b>371616</b>	<b>0</b>	<b>57836</b>	<b>5338</b>	<b>87880</b>	<b>34110</b>

## II. Príjmy rozpočtu

## Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	oč. skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6716800	7313628	7593995	7597786	7510069	7259470	7259230
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5181614	5380817	5501470	5425331	5698279	5445000	5445000
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	525869	627647	617000	619000	628000	630000	630000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	97737	25000	42500	44000	35000	35000	35000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	364188	485799	483234	487403	530700	525700	525700
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	183383	157592	199995	102130	105440	105440	105440
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	18037	23232	25000	25000	25000	25000	25000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	242099	284795	318785	332278	311300	316980	316740
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	1000	1000	1000	1000	1000
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	597	259	900	70	350	350	350
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	102616	327528	404111	561574	175000	175000	175000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3483116	4091840	4213865	4650930	3850542	3651911	3664212
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3483116	4091840	4213865	4650930	3850542	3651911	3664212
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
			<b>Spolu</b>	<b>10199916</b>	<b>11405468</b>	<b>11807860</b>	<b>12248716</b>	<b>11360611</b>	<b>10911381</b>	<b>10923442</b>

## Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	oč. skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	844846	131552	4495020	1456838	3222398	567885	433495
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	844846	131552	4495020	1456838	3222398	567885	433495
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1403810	136224	0	50000	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	1403810	136224	0	50000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	855710	207302	1022574	775779	208240	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	855710	207302	1022574	775779	208240	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	0	0	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>3104366</b>	<b>487078</b>	<b>5517594</b>	<b>2282617</b>	<b>3430638</b>	<b>567885</b>	<b>433495</b>

## Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	oč. skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1962659	75251	0	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1962659	75251	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	485393	321944	227941	227941	437060	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	485393	321944	227941	227941	437060	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	184153	75787	141810	141810	88197	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	184153	75787	141810	141810	88197	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	521635	438669	473331	473331	0	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	521635	438669	473331	473331	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>3153840</b>	<b>911651</b>	<b>843082</b>	<b>843082</b>	<b>525257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	oč. skut. 2013	2014	2015	2016
1. Plánovanie, manažment, kontrola				111992	188828	212194	118227	66234	62442	62442
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	75894	31822	50658	74993	49500	48500	48500
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí	6100	6352	6352	6352	3670	878	878
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7604	110371	151684	7900	8564	8564	8564

Programový rozpočet - Rožňava

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2754	2862	3500	1800	4500	4500	4500
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	19640	37421	0	27182	0	0	0
<b>2. Propagácia a marketing</b>				<b>89508</b>	<b>62823</b>	<b>35183</b>	<b>48894</b>	<b>39909</b>	<b>43352</b>	<b>45352</b>
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	83408	56471	28831	46695	36000	37000	39000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6100	6352	6352	2199	3909	6352	6352
<b>3. Interné služby</b>				<b>68404</b>	<b>38967</b>	<b>80000</b>	<b>85052</b>	<b>139517</b>	<b>128000</b>	<b>128000</b>
	3.1	Podprogram	Interné služby	68404	38967	80000	85052	139517	128000	128000
<b>4. Služby obyvateľom</b>				<b>145488</b>	<b>130946</b>	<b>148305</b>	<b>148305</b>	<b>170248</b>	<b>181080</b>	<b>181080</b>
	4.1	Podprogram	Matrika	44044	42255	46360	46360	56800	57900	57900
	4.2	Podprogram	Školský úrad	27397	26804	29896	29896	34708	40760	40760
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	59441	55031	63348	63348	69740	70420	70420
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	14606	6856	8700	8700	9000	12000	12000
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Bezpečnosť</b>				<b>445624</b>	<b>350175</b>	<b>487581</b>	<b>483481</b>	<b>579280</b>	<b>560743</b>	<b>571756</b>
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	2351	1612	3380	3380	4700	2780	2780
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	215844	153441	262628	262628	272851	260980	263956
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	44291	31413	30000	30000	35400	30000	30000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	182699	163153	184890	185790	214146	251800	259837
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	6500	1500	52000	15000	15000
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	439	556	183	183	183	183	183
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>				<b>643290</b>	<b>570874</b>	<b>811600</b>	<b>813100</b>	<b>789608</b>	<b>791500</b>	<b>791500</b>
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	643290	551591	801600	801100	789608	791500	791500
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	19283	10000	12000	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Kultúra</b>				<b>142701</b>	<b>114296</b>	<b>84839</b>	<b>84839</b>	<b>105290</b>	<b>99700</b>	<b>99700</b>
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	42791	36200	23660	23660	36290	30700	30700

Programový rozpočet - Rožňava

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99910	78096	61179	61179	69000	69000	69000
<b>8 Doprava</b>				<b>161588</b>	<b>91761</b>	<b>76280</b>	<b>64280</b>	<b>128095</b>	<b>96266</b>	<b>89539</b>
	8.1	Podprogram	Autodoprava	100965	72149	28457	22457	71603	59724	52997
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	60623	19612	47823	41823	56492	36542	36542
<b>9. Vzdelávanie</b>				<b>5709342</b>	<b>5457267</b>	<b>6307024</b>	<b>6694285</b>	<b>6421367</b>	<b>5924328</b>	<b>5997580</b>
	9.1	Podprogram	Materské školy	1002834	893132	1116904	1174096	1147912	1155251	1155251
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	170970	161131	184180	198117	179260	185620	187120
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	562746	696565	739964	769822	899433	790960	790960
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	392155	521679	545385	594900	653738	557195	583955
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	660157	683885	916165	920559	800548	782833	803800
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	805638	962249	980510	1076666	1079750	931855	959709
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	311457	316869	251078	353023	158	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	66378	62116	77580	83808	95510	97110	97110
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	38774	34301	43570	46193	44211	44665	44665
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	58826	51050	60925	66759	71051	71685	71685
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	92026	78407	90475	90282	89391	84000	84000
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	25369	22696	16865	25471	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	67938	63377	78600	82872	89524	92120	92120
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	74990	54940	64200	67684	52928	52928	52928
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	58745	51452	61880	67372	66280	66870	66870
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	83212	73020	86080	87869	89988	88100	85740
	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	47577	59981	33855	16822	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	390367	347323	387300	417271	393000	442230	442230
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	133736	123470	118755	149112	133810	135743	134274
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	101271	104847	137333	140461	157275	157563	157563
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	564176	94777	315420	265126	377600	187600	187600
<b>10. Šport</b>				<b>61048</b>	<b>52801</b>	<b>72500</b>	<b>48500</b>	<b>54790</b>	<b>47500</b>	<b>48500</b>
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	7306	51600	42000	18000	24290	17000	18000
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	53742	1201	30000	30000	30000	30000	30000
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	500	500	500	500	500

Programový rozpočet - Rožňava

11. Komunikácie				620030	525301	741212	725762	913910	630000	630000
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	521599	434089	630000	624550	771792	630000	630000
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	7219	0	0	0	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	91212	111212	101212	142118	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				3494	511047	639866	626866	13617	7500	7500
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	968	3515	10000	10000	8617	7500	7500
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2526	507532	629866	616866	5000	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				636120	904649	936905	1008212	624489	626271	472873
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	15030	8339	12920	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	189772	365271	487992	476992	123100	123100	123100
	13.3	Podprogram	Denné centrum	7967	4529	4675	4675	6001	5301	5301
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	176443	191718	85929	152467	81564	85359	0
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	160994	275696	268940	297129	292185	291872	291872
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	73298	51422	71349	71349	67839	67839	0
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	6216	7674	4100	4600	4300	4300	4100
	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	6400	0	1000	1000	49500	48500	48500
14. Administratíva				2924899	2411248	3322557	3047566	1951546	1621632	1613732
	14.1	Podprogram	Správa mesta	1216296	1116372	1307640	1307436	1475744	1361870	1361870
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	1708603	1294876	2014917	1740130	475802	259762	251862
15. Bývanie				4062173	566796	402913	385984	390983	388772	393273
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	3767227	267604	100000	86500	87711	85500	90000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	294946	299192	302913	299484	303272	303272	303273
16. Občianska vybavenosť				241616	454802	3809577	933226	2922285	182300	190000
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	241616	454802	3809577	933226	2922285	182300	190000
Spolu				16067317	12432581	18168536	15316579	15311168	11391386	11322827

## IV. Zdroje

2014				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				11087254	3324403	899511	15311168
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7070010	3102403	899511	11071924
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3864984	0	0	3864984
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	138060	222000	0	360060
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
<b>Spolu</b>				10402511	309800	679075	11391386
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6739989	259800	679075	7678864
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3649322	0	0	3649322
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	50000	0	50000
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13200	0	0	13200

2016				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				10330389	317000	675438	11322827
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6677645	267000	675438	7620083
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3639544	0	0	3639544
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	50000	0	50000
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	13200	0	0	13200

## V. Vízia

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

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



**ruchu mesto vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb. V oblasti propagácie sa mesto zameria na prezentáciu vlastných kultúrno – historických hodnôt a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť .**

## **VI. Poslanie**

---

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

## **VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu**

---

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

### **Príjmy 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, neďaňové 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 meste 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	6716800	7313628	7593995	7597786	7510069	7259470	7259230
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5181614	5380817	5501470	5425331	5698279	5445000	5445000
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	525869	627647	617000	619000	628000	630000	630000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	97737	25000	42500	44000	35000	35000	35000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	364188	485799	483234	487403	530700	525700	525700
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	183383	157592	199995	102130	105440	105440	105440
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	18037	23232	25000	25000	25000	25000	25000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	242099	284795	318785	332278	311300	316980	316740
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	660	959	1000	1000	1000	1000	1000
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	597	259	900	70	350	350	350
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	102616	327528	404111	561574	175000	175000	175000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	3483116	4091840	4213865	4650930	3850542	3651911	3664212
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	3483116	4091840	4213865	4650930	3850542	3651911	3664212
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
			<b>Spolu</b>	<b>10199916</b>	<b>11405468</b>	<b>11807860</b>	<b>12248716</b>	<b>11360611</b>	<b>10911381</b>	<b>10923442</b>

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5181614	5380817	5501470	5425331	5698279	5445000	5445000
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4415100	4535595	4656470	4580331	4853279	4600000	4600000
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	766514	845222	845000	845000	845000	845000	845000
			Spolu	5181614	5380817	5501470	5425331	5698279	5445000	5445000

**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 4853279 €. Mierne zníženie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	11	3	6	6	6
Skutočná hodnota	13,3	3,84	0,83			
% rozdiel	8,3	6,2	-2,17			

**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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	525869	627647	617000	619000	628000	630000	630000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	21200	23093	22000	24000	23000	23000	23000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4524	3907	4000	4000	4000	4000	4000

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	700	700	1000	1000	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	8944	18713	18000	18000	18000	18000	18000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	464465	556637	550000	550000	560000	560000	560000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	24912	21571	21000	21000	21000	23000	23000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1124	3026	1000	1000	1000	1000	1000
			Spolu	525869	627647	617000	619000	628000	630000	630000

### 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 23000 €. Zvýšenie mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 560000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 628000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	13	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1,9	19,35	-1,38			
% rozdiel	-3,1	6,4	-1,38			

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	97737	25000	42500	44000	35000	35000	35000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	31000	25000	42500	44000	35000	35000	35000
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	66737	0	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	364188	485799	483234	487403	530700	525700	525700
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	139562	136596	145000	145000	145000	145000	145000



212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	26103	46360	35000	39000	35000	30000	30000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	4070	309	700	869	700	700	700
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	194453	302534	302534	302534	350000	350000	350000
	a.1.4.5	Prvok	VSVaK - príjem z dividend	364188	485799	483234	487403	530700	525700	525700
			<b>Spolu</b>	<b>461925</b>	<b>510799</b>	<b>525734</b>	<b>531403</b>	<b>565700</b>	<b>560700</b>	<b>560700</b>

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj príjmy z prenájmu mestských pozemkov. Príjem za skupinu sa očakáva vo výške 565700 €. Najvyšší príjem – 350000 € sa očakáva z prenájmu bytov.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	-2	0	0	0
Skutočná hodnota	37,8	10,58	4,03			
% rozdiel	32,8	5,6	2,03			

### **Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby**

#### Zámer podprogramu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	183383	157592	199995	102130	105440	105440	105440
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	9813	9190	18000	12000	16000	16000	16000
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	14137	15913	25000	20000	24960	24960	24960
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	7637	25983	20000	25000	20000	20000	20000
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	1658	5299	5000	500	1000	1000	1000
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	39968	34938	40000	34000	28000	28000	28000

221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	6944	15337	0	0	0	0	
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	102258	50187	90995	10000	15000	15000	15000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	968	745	1000	630	480	480	480
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	18037	23232	25000	25000	25000	25000	25000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	18037	23232	25000	25000	25000	25000	25000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	242099	284795	318785	332278	311300	316980	316740
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	32741	55188	98240	98240	91500	98240	98000
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	26552	29652	33440	33440	34000	33440	33440
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	37983	42011	9860	9860	10000	10000	10000
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,		0	29500	30000	29500	30000	30000
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	26336	26309	28440	31219	33200	33200	33200
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	59421	58392	60000	64360	63900	63900	63900
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	4922	6087	7320	4536	0	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	15600	9609	11000	11000	15000	15000	15000
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	18915	37505	29282	31578	14200	13200	13200
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	19629	20042	11703	18045	20000	20000	20000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a .....	660	959	1000	1000	1000	1000	1000
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	660	959	1000	1000	1000	1000	1000
			Spolu	444179	466578	544780	460408	442740	448420	448180

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov. V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva pokles na 442740 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	9	5	1	0	0
Skutočná hodnota	-13,6	5,04	-1,32			

% rozdiel

-18,6

-4

-6,32

**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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	3483116	4091840	4213865	4650930	3850542	3651911	3664212
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2484071	2729730	2911565	2998728	3077495	2921113	2995694
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33060	34184	35172	34026	31736	34000	34000
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	10597	7244	2007	9469	0	0	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	14400	15552	17640	17940	21060	34720	34720
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	48127	52090	31442	49213	44888	32815	32815
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	17708	16291	12300	18442	17646	17800	17800
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	32790	36767	36500	36301	36799	44100	45100
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí	0	0	0	4500	4500	4500	4500
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	2000	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	24996	0	30000	0	0	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	0	0	18726	75024	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	18381	5883	0	3871	4291	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	811	16562	0	14908	0	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	8818	11539	11000	11000	11000	11000	11000
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	46653	250044	225585	329982		0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty z KŠU	0	2400	0	0	0	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	11084	50930	52778	49261	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius	0	16800	0	0	0	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24437	24994	24680	24998	24680	24680	24680
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	108843	124255	100000	130000	120000	120000	120000
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	87015	103020	69336	78577	69336	69336	69336
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matiek	34429	31194	30543	30543	30400	30400	30400
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	11004	7852	9600	5000	6000	6000	6000
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	40370	143888	150000	157789	156000	156000	156000
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	13740	3552	0	0	0	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby- spoločný stavebný úrad	30525	32135	32135	33150	32135	32135	32135

312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13231	13231	13547	13547	13547	13547	13547
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	73897	44746	63280	63280	63280	63280	0
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6231	6230	6485	6485	6488	6485	6485
312	b.1.13.30	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	16199	21558	30000	0	30000	30000	30000
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	11200	11200	0	3358	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	46292	248544	331392	331392	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	310	367	0	0	0	0	0
312	b.1.13.34	Prvok	MF - dotácia na bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	19644	34697	0	27182	0	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	208333	8840	0	34500	0	0	0
312	b.1.13.37	Prvok	príspevok ROEP	0	371	0	0	0	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia ÚV SR - povodne	20000	0	0	10515	0	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	MDVaRR SR - dotácia na opravu komunikácií	0	0	0	14432	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>3483116</b>	<b>4091840</b>	<b>4213865</b>	<b>4650930</b>	<b>3850542</b>	<b>3651911</b>	<b>3664212</b>

### 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 2014 sa predpokladá mierny pokles príjmov zo štátneho rozpočtu na 3850542 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	1	20	-5	2	2
Skutočná hodnota	-1,5	17,48	13,66			
% rozdiel	-6,5	16,5	-6,44			

### **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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	597	259	900	70	350	350	350
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	562	231	800	60	300	300	300
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	35	28	100	10	50	50	50
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	102616	327528	404111	561574	175000	175000	175000
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	49451	57679	58000	80000	90000	90000	90000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	28370	38973	16600	152063	25000	25000	25000
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	4524	230083	299511	299511	30000	30000	30000
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	20271	0	30000	30000	30000	30000	30000
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	793	0	0	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>103213</b>	<b>327787</b>	<b>405011</b>	<b>561644</b>	<b>175350</b>	<b>175350</b>	<b>175350</b>

### 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 175000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup Rast príjmov v %					
Plánovaná hodnota	5	89	-30	-60	0	0
Skutočná hodnota	-7,6	217,58	71,34			
% rozdiel	-12,6	128,6	41,34			

### 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	2011	2012	rozp. 2013	oč. skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	844846	131552	4495020	1456838	3222398	567885	433495
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	844846	131552	4495020	1456838	3222398	567885	433495
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1403810	136224	0	50000	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	1403810	136224	0	50000	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	855710	207302	1022574	775779	473331	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	855710	207302	1022574	775779	473331	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	0	0	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>3104366</b>	<b>487078</b>	<b>5517594</b>	<b>2282617</b>	<b>3695729</b>	<b>567885</b>	<b>433495</b>

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

Program kapitálové príjmy obsahuje všetky zdroje kapitálových príjmov mesta, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mesta. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských budov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje pravidelné a nepravidelné kapitálové príjmy z iných zdrojov. V roku 2014 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 3695729 €. Príjem z predaja prebytočného majetku sa rozpočtuje vo výške 3222398 €. Mesto plánuje odpredať pozemky v hodnote 150000 €. Zo štrukturálnych fondov sa predpokladajú príjmy vo výške 473331 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	23	-47	-47	-47	-47
Skutočná hodnota	12,2	-84,31	368,63			

% rozdiel 7 107,3 321,63

## **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	2011	2012	rozp. 2013	oč. skut. 2013	2014	2015	2016
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1962659	75251	0	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1962659	75251	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	485393	321944	227941	227941	446234	0	0
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	485393	321944	227941	227941	446234	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	184153	75787	141810	141810	81253	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	184153	75787	141810	141810	81253	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	521635	438669	473331	473331	0	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	521635	438669	473331	473331	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>3153840</b>	<b>911651</b>	<b>843082</b>	<b>843082</b>	<b>527487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 527487 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-55,6	-71,09	-7,52			



% rozdiel -61 -76,1 -12,52

## **Obsah**

---

<b>Program 3 Finančné operácie .....</b>	<b>1</b>
<b>Štruktúra programu .....</b>	<b>Chyba! Záložka nie je definovaná.</b>

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>111992</b>	<b>188828</b>	<b>212194</b>	<b>118227</b>	<b>66234</b>	<b>62442</b>	<b>62442</b>
1.1 Manažment mesta	75894	31822	50658	74993	49500	48500	48500
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	6100	6352	6352	6352	3670	878	878
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7604	110371	151684	7900	8564	8564	8564
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	2754	2862	3500	1800	4500	4500	4500
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	19640	37421	0	27182	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>66234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66234</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	66234	0	0	66234
<b>Spolu</b>				<b>62442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62442</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	62442	0	0	62442
<b>Spolu</b>				<b>62442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62442</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	62442	0	0	62442

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	75894	31822	50658	74993	49500	48500	48500
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	4880	3291	3500	2500	3500	3500	3500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	30472	21031	26024	36200	45000	45000	45000
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	4134	4134	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	40542	7500	17000	32159	1000	0	0
			Spolu	75894	31822	50658	74993	49500	48500	48500

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a **aktivity primátora mesta**. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na **cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod.** Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Podprogram zahŕňa **komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta** - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. 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 2014 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 45000 €. Celkovo 1000 € je rozpočtovaných na spoluúčasť na špecifických projektoch. Celkové výdavky na rok 2014 predstavujú 49500 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	8	12			
% rozdiel	100	80	120			
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7

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

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	10	6	9			
% rozdiel	100	60	90			

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6100	6352	6352	6352	3670	878	878
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6100	6352	6352	6352	3670	878	878
			Spolu	6100	6352	6352	6352	3670	878	878

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

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

V roku 2014 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 3670 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8

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

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

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

#### Zámer podprogramu

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

	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7604	110371	151684	7900	8564	8564	8564
637	a.1.3.1	Prvok	Audítor	3810	1548	2450	2700	3564	3564	3564
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	3794	5237	3800	5200	5000	5000	5000
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	103586	0	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	145434	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	7604	110371	151684	7900	8564	8564	8564

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položiek 637 – služby. Výška výdavkov na audit v roku 2014 sa predpokladá na úrovni 3564 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 5000 €. Celkové výdavky predstavujú 8564 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	realizovaná následná finančná kontrola				

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

Plánovaná hodnota		12	12	12	22	32	42
Skutočná hodnota		34	15	25			
% rozdiel		283	125	208			
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov					
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1			
% rozdiel		100	100	100			
Cieľ		Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu					
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka					
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1			
% rozdiel		100	100	100			

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

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2754	2862	3500	1800	4500	4500	4500
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	2754	2862	3500	1800	4500	4500	4500
		Prvok	Spolu	2754	2862	3500	1800	4500	4500	4500

**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 2014 sa predpokladajú výdavky vo výške 4500 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram						
Vzdelávanie zamestnancov						

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Obecný úrad Rožňava</b>						
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet absolventov školení</b>					
Plánovaná hodnota		60	60	60	60	65	68
Skutočná hodnota		65	55	45			
% rozdiel		108	91,66	75			

### **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 2014 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

#### **Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Prvok</b>	<b>Právne poradenstvo</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet právnych konzultácií</b>				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		5	1	5		
% rozdiel		50	10	50		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vyhraných sporov</b>				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	1	0		
% rozdiel		50	50	0		

### **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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	19640	37421	0	27182	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	19640	37421	0	27182	0	0	0
			Spolu	19640	37421	0	27182	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 2014 sa výdavky na voľby prezidenta budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	100	80	35	40	0
Skutočná hodnota	100	49,58	20			
% rozdiel	118	50,2	25			

### Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	1
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeníach 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 tlačenej a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

Roky	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>89508</b>	<b>62823</b>	<b>35183</b>	<b>48894</b>	<b>39909</b>	<b>43352</b>	<b>45352</b>
<b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>	83408	56471	28831	46695	36000	37000	39000
<b>2.2. Kronika mesta</b>	6100	6352	6352	2199	3909	6352	6352

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>39909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39909</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	39909	0	0	39909
<b>Spolu</b>				<b>43352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43352</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	43352	0	0	43352
<b>Spolu</b>				<b>45352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45352</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	45352	0	0	45352

### 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 tlačenej a elektronických propagačných materiálov o meste.

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60908	33973	28831	46695	36000	37000	39000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9312	2433	5000	5000	6000	7000	8000
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	10069	2940	3000	3000	5000	5000	5000

633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	12727	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28800	28600	20831	38695	25000	25000	26000
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	22500	22498	0	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	22500	22498	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	83408	56471	28831	46695	36000	37000	39000

### 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 2014 plánuje vynaložiť na činnosť centra 25000 €. V roku 2014 mesto rozpočtuje výdavky vo výške 5000 € na propagáciu mesta. Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mesto. Výdavky na reprezentáciu predstavujú 6000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 36000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet prístupov na www stránku za mesiac</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	16500	17500	18000	18500	19000	19500
<b>Skutočná hodnota</b>	17100	15200	16880			
<b>% rozdiel</b>	104	87	94			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	650	650	700	720
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0			
<b>% rozdiel</b>	0	0	0			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vyrobených propagačných materiálov</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	1500	1500	1500	1500	1500	1500
<b>Skutočná hodnota</b>	1500	600	650			

% rozdiel	100	40	43			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
Plánovaná hodnota	400	500	550	600	345	350
Skutočná hodnota	430	380	420			
% rozdiel	107	76	76			

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6100	6352	6352	2199	3909	6352	6352
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	6100	6352	6352	2199	3909	6352	6352
			Spolu	6100	6352	6352	2199	3909	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 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 3909 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	160	220	250	260	300	320
Skutočná hodnota	215	158	215			
% rozdiel	134	72	86			

## Obsah

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

**Podprogram 2. 2. Kronika mesta ..... 3**

## Program 3. Interné služby

### Zámer podprogramu

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

Roky	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>3. Interné služby</b>	<b>68404</b>	<b>38967</b>	<b>80000</b>	<b>85052</b>	<b>139517</b>	<b>128000</b>	<b>128000</b>
<b>3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>	68404	38967	80000	85052	139517	128000	128000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>139517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139517</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	139517	0	0	139517
<b>Spolu</b>				<b>128000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128000</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	128000	0	0	128000
<b>Spolu</b>				<b>128000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128000</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	128000	0	0	128000

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>	<b>Úroveň</b>	<b>Názov</b>							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	68404	38967	80000	85052	139517	128000	128000
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	44605	22239	55000	50000	105455	100000	100000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	23799	16728	25000	35052	34062	28000	28000
		Prvok	Spolu	68404	38967	80000	85052	139517	128000	128000

#### 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 hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy mestského úradu, kotolne. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 635 a 636. V rámci údržby sa plánuje vynaložiť 105455 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 34062 €. Celkové výdavky predstavujú 139517 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Interné služby</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta</b>				
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	6	8			
% rozdiel	0	50	53			
<b>Cieľ</b>	<b>Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet poistených objektov</b>				
Plánovaná hodnota	62	65	65	65	67	69
Skutočná hodnota	62	65	68			
% rozdiel	100	100	105			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet servisných zásahov</b>				
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	20	15	21			
% rozdiel	125	90	131			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet servisných zásahov</b>				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	0	2			
% rozdiel	150	0	100			

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>4. Služby obyvateľom</b>	<b>145488</b>	<b>130946</b>	<b>148305</b>	<b>148305</b>	<b>170248</b>	<b>181080</b>	<b>181080</b>
4.1 Matrika	44044	42255	46360	46360	56800	57900	57900
4.2 Školský úrad	27397	26804	29896	29896	34708	40760	40760
4.3 Spoločný stavebný úrad	59441	55031	63348	63348	69740	70420	70420
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obradov	14606	6856	8700	8700	9000	12000	12000
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>170248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170248</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	9000	0	0	9000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	161248	0	0	161248
<b>Spolu</b>				<b>181080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181080</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	12000	0	0	12000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	169080	0	0	169080
<b>Spolu</b>				<b>181080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181080</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	12000	0	0	12000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	169080	0	0	169080

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	44044	42255	46360	46360	56800	57900	57900
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	28145	25829	29640	29640	39400	39500	39500
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	10337	10732	10670	10670	9800	9800	9800
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	0	0	50	50	200	200	200
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1892	2067	2000	2200	2200	2200	2200
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	801	691	1000	1000	1200	1200	1200
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	1000	1000	1000
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2869	2936	3000	2800	3000	4000	4000
		Prvok	Spolu	44044	42255	46360	46360	56800	57900	57900

**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 2014 predpoklad 39400 € a 62 - predpoklad 9800 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2200 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 1200 € - pol. 633. Výdavky na prenájom sú rozpočtované vo výške 1000 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 3000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 56800 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	1250	1300
Skutočná hodnota	1167	955	1050			
% rozdiel	97	80	88			
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	99	98			



Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

% rozdiel			99	99	98				
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu							
Plánovaná hodnota			3000	2000	2000	2000	2775	2800	
Skutočná hodnota			3754	3521	3870				
% rozdiel			125	176	194				
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu							
Plánovaná hodnota			5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota			7782	4176	4250				
% rozdiel			156	139	142				

## Podprogram 4.2 Školský úrad

### Zámer podprogramu

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	27397	26804	29896	29896	34708	40760	40760
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	18532	18046	20512	20512	24050	28500	28500
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	6858	6672	7384	7384	8658	10260	10260
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2007	2086	2000	2000	2000	2000	2000
		Prvok	Spolu	27397	26804	29896	29896	34708	40760	40760

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

### Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti školstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníčok Školského úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 24050 €, 62 - Odvody – 8658 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 2000 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 34708 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

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

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

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	59441	55031	63348	63348	69740	70420	70420
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	39240	35974	41800	41800	46500	47000	47000
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	13714	12647	15048	15048	16740	16920	16920
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6487	6410	6500	6500	6500	6500	6500
		Prvok	Spolu	59441	55031	63348	63348	69740	70420	70420

**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 - 46500 €, 62 - Odvody - 16740 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 69740 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	268	500	520	530	550	580
Skutočná hodnota	580	450	425			
% rozdiel	216	90	82			

**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	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	3000	2000	2000	2000	2050	2100
Skutočná hodnota	3189	2022	1980			
% rozdiel	106	101,1	99			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota	700	650	650	650	370	380
Skutočná hodnota	677	318	480			
% rozdiel	97	48,9	74			

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

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. Hospodárenie v tejto oblasti zabezpečuje 1.Rožňavská a.s.. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2014 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprograme.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Cintorín a dom smútku					

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		58236	58236	58236	58236	55000 55500
<b>Skutočná hodnota</b>		58236	58236	58236		
<b>% rozdiel</b>		100	100	100		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet zrekonštruovaných objektov</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	0	0	0	0 0
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	0		
<b>% rozdiel</b>		100	100	100		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	0	0	0	0 0
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	0		
<b>% rozdiel</b>		100	100	100		

### **Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov**

#### **Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14606	6856	8700	8700	9000	12000	12000
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	3875	0	0	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	2278	709	700	700	1000	4000	4000
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	8453	6147	8000	8000	8000	8000	8000
		Prvok	Spolu	14606	6856	8700	8700	9000	12000	12000

#### **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 2014 sa predpokladajú výdavky vo výške 9000 €. Výdavky na služby zahŕňajú dohody o vykonaní práce a iné výdavky spojené s organizáciou obradov. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 1000 €.

#### **Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.						
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožňava						
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobáše, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	110	120
Skutočná hodnota		66	123	140			
% rozdiel		66	123	140			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	32	35
Skutočná hodnota		12	15	18			
% rozdiel		40	50	60			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	Počet organizovaných obradov – iné					
Plánovaná hodnota		10	30	30	30	35	39
Skutočná hodnota		10	24	35			
% rozdiel		100	80	117			

### 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 2014 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	Iné služby					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.					
<b>Zodpovednosť</b>	MÚ Rožňava					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	12	11	11	11	12	14
Skutočná hodnota	10	8	14			
% rozdiel	83	73	127			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	Počet riešených subjektov				
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	17	19
Skutočná hodnota	14	10	17			

**Obsah**

---

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

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>5. Bezpečnosť</b>	<b>445624</b>	<b>350175</b>	<b>487581</b>	<b>483481</b>	<b>579280</b>	<b>560743</b>	<b>571756</b>
5.1 Ochrana pred požiarmi	2351	1612	3380	3380	4700	2780	2780
5.2 Verejné osvetlenie	215844	153441	262628	262628	272851	260980	263956
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	44291	31413	30000	30000	35400	30000	30000
5.4 Mestská polícia	182699	163153	184890	185790	214146	251800	259837
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	0	0	6500	1500	52000	15000	15000
5.6 Civilná ochrana	439	556	183	183	183	183	183

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>403472</b>	<b>50000</b>	<b>125808</b>	<b>579280</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	403472	50000	125808	579280
<b>Spolu</b>				<b>419363</b>	<b>12500</b>	<b>128880</b>	<b>560743</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	419363	12500	128880	560743
<b>Spolu</b>				<b>427900</b>	<b>12000</b>	<b>131856</b>	<b>571756</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	427900	12000	131856	571756

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2351	1612	3380	3380	4700	2780	2780
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	182	108	180	180	1500	180	180

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Sociálne služby

634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	119	247	200	450	500	200	200
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	968	0	1500	1500	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1082	1257	1500	1250	2700	2400	2400
		Prvok	Spolu	2351	1612	3380	3380	4700	2780	2780

**Ciele podprogramu**

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

**Komentár k podprogramu**

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarne kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MSHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Materiálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 1500 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 500 €. Materiálové výdavky predstavujú 1500 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2014 rozpočtujú výdavky vo výške 2700 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 4700 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ				
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	7	12
Skutočná hodnota	7	3	10			
% rozdiel	175	100	330			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	47	50	50			
% rozdiel	104	100	100			
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarneho zariadenia				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			
% rozdiel	100	100	100			

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

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



	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	215844	153441	262628	262628	272851	260980	263956
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	71451	61321	99000	99000	90500	90500	90500
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	27681	32264	41000	41000	56543	41600	41600
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	116712	59856	122628	122628	125808	128880	131856
		Prvok	Spolu	215844	153441	262628	262628	272851	260980	263956

### 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 2014 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 125808 €. V roku 2014 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 56543 €. Výdavky na energie predstavujú 90500 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	3	2			
% rozdiel	100	33	20			
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	19	5	0			
% rozdiel	190	50	0			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	85	98	98			
% rozdiel	89	98	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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	44291	31413	30000	30000	35400	30000	30000
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	44291	31413	30000	30000	35400	30000	30000
		Prvok	Spolu	44291	31413	30000	30000	35400	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 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 35400 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	300	310	320	330	340	345
Skutočná hodnota	308	315	280			
% rozdiel	100	102	88			
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota	10	12	14	16	18	19
Skutočná hodnota	10	15	18			
% rozdiel	100	125	129			

### Podprogram 5. 4. Mestská polícia

#### Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	182699	163153	184890	185790	214146	251800	259837
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	120215	106852	125875	119875	143857	161839	169931
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	43244	41757	45315	45315	51789	58262	61175
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	321	99	50	1000	200	840	880
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	311	269	350	350	500	525	550
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	5088	3423	3500	6500	6000	10000	10000

634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	2921	4230	3000	2550	3500	3675	3859
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	1500	5000	1500
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	5921	5523	6000	7000	6000	6000	6000
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	1272	1000	800	3200	800	5659	5942
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	3406	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	182699	163153	184890	185790	214146	251800	259837

## 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 143857 € a 51789 €. V roku 2014 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3500 € a 637 - Služby vo výške 6000 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 6000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 214146 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Mestská polícia</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou</b>				
Plánovaná hodnota	1280	980	980	980	1010	1020
Skutočná hodnota	906	384	580			
% rozdiel	71	39	59			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet doručených súdnych zásielok</b>				
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115	117
Skutočná hodnota	128	132	150			
% rozdiel	116	120	136			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky</b>				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	8			
% rozdiel	90	90	80			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí</b>				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	94	98
Skutočná hodnota	92	95	105			

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	6500	1500	52000	15000	15000
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1500	1500	2000	2500	3000
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Stroje, prístroje, ....	0	0	5000	0	50000	12500	12000
		Prvok	Spolu	0	0	6500	1500	52000	15000	15000

**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 2014 sa plánujú výdavky vo výške 2000 € na rutinnú a štandardnú údržbu a kapitálové výdavky na nákup kamerového systému vo výške 50000 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota	0	0	0	10	0	0
Skutočná hodnota	2	0	0			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	20	20
Skutočná hodnota	25	25	25			
% rozdiel	125	100	100			

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

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	439	556	183	183	183	183	183
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	183	160	183	183	183	183	183
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	256	396	0	0	0	0	0
			Spolu	439	556	183	183	183	183	183

### 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 2014 sú rozpočtované výdavky na spotrebu energií vo výške 183 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Civilná ochrana					
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
% rozdiel	100	100	100			

### Obsah

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



## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>643290</b>	<b>570874</b>	<b>811600</b>	<b>813100</b>	<b>789608</b>	<b>791500</b>	<b>791500</b>
6.1. Nakladanie s odpadmi	643290	551591	801600	801100	789608	791500	791500
6.2 Odpadové vody	0	19283	10000	12000	0	0	0
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>789608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789608</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	789608	0	0	789608
<b>Spolu</b>				<b>791500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791500</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	791500	0	0	791500
<b>Spolu</b>				<b>791500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791500</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	791500	0	0	791500

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	643290	551591	801600	801100	789608	791500	791500
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	1487	2494	2500	2500	3108	5000	5000
633	a.6.1.2	Prvok	Odpadové nádoby na psie exkrementy	0	0	500	0	0	0	0
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	617708	548423	795000	795000	785000	785000	785000
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	0	674	3600	3600	1500	1500	1500
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	24095	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	643290	551591	801600	801100	789608	791500	791500

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvázaný na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 785000 €. Mesto v roku 2014 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 3108 €. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 789608 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	630	827	1050	1050	1150	1250
Skutočná hodnota	480	486	650			
% rozdiel	76	59	62			
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota	7500	7500	7600	7600	7500	7300
Skutočná hodnota	7800	6515	6400			
% rozdiel	104	87	84			



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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	19283	10000	12000	0	0	0
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	0	19283	0	12000	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	10000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	19283	10000	12000	0	0	0

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Údržbu a výstavbu kanalizačnej siete zabezpečuje vodárenská spoločnosť. V roku 2014 sa nerozpočtujú výdavky.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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		80	89	89	89	89
Skutočná hodnota		80	80	80		
% rozdiel		100	90	90		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		67	70	70	70	70
Skutočná hodnota		72	72	72		
% rozdiel		107	107	107		
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
Plánovaná hodnota		362	362	362	362	362
Skutočná hodnota		362	365	365		
% rozdiel		100	101	101		

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

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

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

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

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
Plánovaná hodnota	630	827	1050	1050	1250	1250
Skutočná hodnota	480	486	650			
% rozdiel	76	59	62			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít				
Plánovaná hodnota	6	6	7	9	12	14
Skutočná hodnota	6	6	8			
% rozdiel	100	100	114			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách				
Plánovaná hodnota	450	500	550	550	550	550
Skutočná hodnota	420	205	250			
% rozdiel	93	41	45			

### 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 pôsobiach v oblasti kultúry a folklórnych súborov, atď.. Mesto v súlade so svojim zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzku knižnice, zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok na území mesta. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení či jednotlivcov. Snahou mesta je udržiavať kultúru v meste. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mesta je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na mesta a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Roky	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>7. Kultúra</b>	<b>142701</b>	<b>114296</b>	<b>84839</b>	<b>84839</b>	<b>105290</b>	<b>99700</b>	<b>99700</b>
<b>7.1.OKC</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí</b>	42791	36200	23660	23660	36290	30700	30700
<b>7.3 Iná kultúrna infraštruktúra</b>	99910	78096	61179	61179	69000	69000	69000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>105290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105290</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	105290	0	0	105290
<b>Spolu</b>				<b>99700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99700</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	99700	0	0	99700
<b>Spolu</b>				<b>99700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99700</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	99700	0	0	99700

### 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 pôsobiach 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 2014 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	OKC					
Cieľ	predpokladaný počet akcií v OKC za rok spolu DO 30.6.2012					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu				
Plánovaná hodnota	170	175	180	180	185	188
Skutočná hodnota	175	180	176			
% rozdiel	103	103	98			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota	200	250	280	280	300	310
Skutočná hodnota	250	150	180			
% rozdiel	125	60	64			
Indikátor	výstup	Vytáženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota	160	170	175	175	180	185
Skutočná hodnota	170	175	190			
% rozdiel	106	103	109			

### Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

#### Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	42791	36200	23660	23660	36290	30700	30700

633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	11903	1514	4000	4000	13730	10000	10000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	12092	9609	9660	9660	12560	10700	10700
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	9222	9913	10000	10000	10000	10000	10000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	9574	15164	0	0	0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>42791</b>	<b>36200</b>	<b>23660</b>	<b>23660</b>	<b>36290</b>	<b>30700</b>	<b>30700</b>

### 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 2014 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 20 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 36290 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 10000 €, športové podujatia 12560 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu				
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	25	28	35			
% rozdiel	104	117	146			
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota	4800	4870	4890	4890	4990	5000
Skutočná hodnota	4000	4750	5500			
% rozdiel	83	98	112			

### Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

#### Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	99910	78096	61179	61179	69000	69000	69000
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	99910	78096	61179	61179	69000	69000	69000
640	a.7.3.4	Prvok	kultúrne poukazy	0	0	0	0	0	0	0

			Spolu	99910	78096	61179	61179	69000	69000	69000
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

### 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 2014 sa rozpočtujú 69000 €.

### Merateľné indikátory

Rok		2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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		106	108	110	110	115	120
Skutočná hodnota		110	287	150			
% rozdiel		104	266	136			
Indikátor	výstup						
	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí						
Plánovaná hodnota		33280	33920	34560	34660	34960	35000
Skutočná hodnota		35480	30588	32800			
% rozdiel		107	90	95			
Indikátor	výstup						
	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES						
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	6	5			
% rozdiel		100	150	125			

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>8. Doprava</b>	<b>161588</b>	<b>91761</b>	<b>76280</b>	<b>64280</b>	<b>128095</b>	<b>96266</b>	<b>89539</b>
8.1 Autodoprava	100965	72149	28457	22457	71603	59724	52997
8.2 Hromadná doprava	60623	19612	47823	41823	56492	36542	36542

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>76794</b>	<b>0</b>	<b>51301</b>	<b>128095</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	76794	0	51301	128095
<b>Spolu</b>				<b>60342</b>	<b>0</b>	<b>35924</b>	<b>96266</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	60342	0	35924	96266
<b>Spolu</b>				<b>60342</b>	<b>0</b>	<b>29197</b>	<b>89539</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	60342	0	29197	89539

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>	<b>Úroveň</b>	<b>Názov</b>							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100965	72149	28457	22457	71603	59724	52997
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	23293	17156	22000	16000	20302	23800	23800
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	51977	48147	0	0	44844	35037	29197
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	25695	6846	6457	6457	6457	887	0
			<b>Spolu</b>	<b>100965</b>	<b>72149</b>	<b>28457</b>	<b>22457</b>	<b>71603</b>	<b>59724</b>	<b>52997</b>

### 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 2014 sa plánujú bežné výdavky vo výške 20302 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 6457 € za splácanie leasingu na osobný automobil a 44844 € leasing na Mercedes. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 71603 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	255	265
Skutočná hodnota	289	272	298			
% rozdiel	116	109	119			
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	135854	125851	132500			
% rozdiel	113	105	110			

### Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

#### Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60623	19612	47823	41823	56492	36542	36542
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	19612	41823	41823	56492	36542	36542
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná 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	0	0	0
		Prvok	Spolu	60623	19612	47823	41823	56492	36542	36542

#### Ciele podprogramu



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

### Komentár k podprogramu

Program zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním mestskej pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta Rožňava na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi objednávatelom – Mesto Rožňava a dodávateľom (dopravcom) – eurobus, a. s., Košice v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V roku 2014 mesto rozpočtuje transfer vo výške 56492 € na podporu služieb MHD.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Hromadná doprava</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		245000	245000	250000	250000	240000
<b>Skutočná hodnota</b>		250000	225000	229800		
<b>% rozdiel</b>		102	92	92		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0	0		
<b>% rozdiel</b>		0	0	0		
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet ubehnutých kilometrov za rok</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>		286550	286550	286550	286550	286550
<b>Skutočná hodnota</b>		294522	285888	291000		
<b>% rozdiel</b>		103	100	102		

### Obsah

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

**Program 9 Vzdelávanie****Zámer programu**

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

Roky	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>9. Vzdelávanie</b>	<b>5709342</b>	<b>5457267</b>	<b>6307024</b>	<b>6694285</b>	<b>6421367</b>	<b>5924328</b>	<b>5997580</b>
Materské školy	1002834	893132	1116904	1174096	1147912	1155251	1155251
Školské jedálne pri MŠ	170970	161131	184180	198117	179260	185620	187120
ZŠ Zlatá	562746	696565	739964	769822	899433	790960	790960
SŠ Komenského	392155	521679	545385	594900	653738	557195	583955
ZŠ Pionierov	660157	683885	916165	920559	800548	782833	803800
ZŠ Zakarpatská	805638	962249	980510	1076666	1079750	931855	959709
ZŠ Zeleného stromu	311457	316869	251078	353023	158	0	0
ŠKD Zlatá	66378	62116	77580	83808	95510	97110	97110
ŠKD Komenského	38774	34301	43570	46193	44211	44665	44665
ŠKD Zakarpatská	58826	51050	60925	66759	71051	71685	71685
ŠKD Pionierov	92026	78407	90475	90282	89391	84000	84000
ŠKD Zeleného stromu	25369	22696	16865	25471	0	0	0
ŠJ Zlatá	67938	63377	78600	82872	89524	92120	92120
ŠJ Komenského	74990	54940	64200	67684	52928	52928	52928
ŠJ Zakarpatská	58745	51452	61880	67372	66280	66870	66870
ŠJ Pionierov	83212	73020	86080	87869	89988	88100	85740
Škol.stred. záuj. činnosti	47577	59981	33855	16822	0	0	0
Základná umelecká škola	390367	347323	387300	417271	393000	442230	442230
Centrum voľného času	133736	123470	118755	149112	133810	135743	134274
Cirkevné školstvo	101271	104847	137333	140461	157275	157563	157563
Ostatné výdavky	564176	94777	315420	265126	377600	187600	187600

Rok / Výdavky		Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu		
<b>Spolu</b>		<b>6281367</b>	<b>140000</b>	<b>0</b>	<b>6421367</b>		
KZ 41	a	Vlastné príjmy obce a VÚC		2806270	140000	0	2946270
KZ 111	b	Štátny rozpočet		3322837	0	0	3322837
KZ 45	c	Dotácie poskytnuté zo ŠF		138060	0	0	138060
KZ 51	d	Bankové úvery a pôžičky		0	0	0	0
KZ 71	e	Iné zdroje		14200	0	0	14200

<b>Spolu</b>				<b>5874328</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>5924328</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	2765580	50000	0	2815580
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3095548	0	0	3095548
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	13200	0	0	13200
<b>Spolu</b>				<b>5947580</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>5997580</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	2763251	50000	0	2813251
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3171129	0	0	3171129
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	13200	0	0	13200

### 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, prídely 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	967188	857878	1063752	1120622	1100599	1121251	1121251
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	533235	487517	582000	615189	614000	630000	630000

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	193530	180476	215340	225533	223500	226800	226800
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	235673	185413	259211	274489	255299	259451	259451
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	4750	4472	7201	5411	7800	5000	5000
700	a.9.1.5	Prvok	MŠ rekonštrukcie, modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	35646	34470	36756	37458	39812	34000	34000
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32561	32599	35172	34026	31736	34000	34000
600	b.9.1.2	Prvok	MŠ Krátka	0	1372	0	1848	7392	0	0
630	b.9.1.3	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	3085	499	1584	1584	684	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	784	16016	16016	7501	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	0	784	16016	16016	7501	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	380	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská	0	0	380	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1002834	893132	1116904	1174096	1147912	1155251	1155251

### 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. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 614000 € na odvody a poisťné je plánovaných 223500 €, na tovary a služby 255299 €. 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 39812 €. V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 1147912 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	599	590	606	618	625	628
Skutočná hodnota	590	601	605			
% rozdiel	98	102	100			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	29	28	29	29	30	30
Skutočná hodnota	28	28	28			
% rozdiel	97	100	97			

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>		<b>Názov</b>							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	170970	161131	184180	198117	179260	185620	187120
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	112986	97350	114000	122940	114000	117000	117000
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	39385	35327	42180	45387	41400	42120	42120
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	17346	19152	25500	25500	23060	25500	25500
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	1253	9302	2500	4290	800	1000	2500
		Prvok	Spolu	170970	161131	184180	198117	179260	185620	187120

**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. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 23060 €. Výdavky na mzdy tvoria 114000 € a odvody vo výške 41400 €. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 179260 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	255400	281600	283100	284100	28550	28650
Skutočná hodnota	286497	289755	290000			
% rozdiel	112	103	102			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>		<b>Názov</b>							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	6154	0	1778	0	0	0

600	a.9.9.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	1354	0	1778	0	0	0
630	a.9.9.2	Prvok	Projekt Comenius	0	4800	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	555909	669866	715452	742532	873771	789460	789460
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	298878	350421	406200	419472	497000	449000	477000
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	110673	129615	150091	157207	186178	167028	177444
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	92435	97122	120650	114327	139317	140472	102056
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	16944	5745	8855	8855	7360	0	0
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	509	619	1500	800	1500	1500	1500
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	7200	5976	6120	6120	6630	6120	6120
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	2213	1922	1332	4018	4578	2300	2300
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	179	129	100	100	354	0	0
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	9076	11235	7778	13509	14474	13340	13340
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1719	1838	1119	1119	96	0	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	8430	9700	9700	10367	11993	9700	9700
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	1612	1661	2007	2767	0	0	0
640	b.9.9.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	1000	0	0	0	0	0	0
630	b.9.9.14	Prvok	Aktivačná činnosť	5041	5883	0	3871	4291	0	0
717	b.9.9.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	48000	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4187	15546	23012	23012	24162	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt Comenius	4187	11147	0	0	0	0	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	4399	23012	23012	24162	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	2650	4999	1500	2500	1500	1500	1500
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	2446	1499	1500	2500	1500	1500	1500
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	204	3500	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	562746	696565	739964	769822	899433	790960	790960

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Vzhľadom na zlý technický stav a vek materiálno-technického vybavenia plánuje zakúpiť kopírky, tlačiarne ako aj postupne nové lavice, stoličky a katedry do jednotlivých učební, kamerový systém. Mzdové výdavky predstavujú 497000 € a odvody 186178 €. Dotácia na marginalizované skupiny predstavuje 24162 €. Z rozpočtu mesta nie sú predpokladané žiadne výdavky. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 899433 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	411	425	425	425	430	432
Skutočná hodnota	441	431	435			
% rozdiel	107	101	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	19	20	21	21	21	21
Skutočná hodnota	20	20	21			
% rozdiel	105	100	100			

### Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	1389	0	1522	0	0	0
600	a.9.10.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	1389	0	1522	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	386617	509827	520521	571514	628031	549195	575955
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	209532	273893	301991	295164	324792	311812	328876
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	75145	96991	105545	106248	116985	109134	114179
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	67026	77638	82126	102490	118061	93249	96900
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	974	2805	1000	1500	2000	1000	1000
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	2376	3600	3900	5850	5000	5000
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	9590	9986	9072	11080	9954	9500	9500
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1007	1182	1394	1394	1600	0	0
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	5752	6577	3393	4947	3926	3500	3500
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	1944	316	0	1691	0	0	0
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12300	13067	12400	13100	14863	16000	17000
630	b.9.10.11	Prvok	Aktivačná činnosť	3347	0	0	0	0	0	0
640	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	0	24996	0	30000	30000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	2844	16864	16864	17707	0	0
600	c.9.10.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	2844	16864	16864	17707	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	5538	7619	8000	5000	8000	8000	8000

630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	4918	7355	8000	5000	8000	8000	8000
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	620	264	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	392155	521679	545385	594900	653738	557195	583955

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram Spojená škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov spojenej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Na mzdy sa v roku 2014 rozpočtujú výdavky vo výške 324792 € a odvody vo výške 116985 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 8000 €. Škola rozpočtuje transfer na riešenie havarijnej situácie vo výške 30000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 653738 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	232/51	230/50	235/50	235	240	243
Skutočná hodnota	232/51	230/51	233/51			
% rozdiel	100	100/101	99/100			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota	14/4	14/4	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14/4	14/4	15			
% rozdiel	100	100	100			

### Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatská	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2997	3600	0	1083	18220	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	585	3600	0	0	12720	0	0
630	a.9.11.2	Prvok	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	2412	0	0	1083	5500	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	599947	594956	678235	675046	775423	780833	801800
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	326321	350816	383920	385945	446353	449500	458500



620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	120732	128661	141278	142550	167700	165400	168728
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	104825	93016	116000	104000	121862	138100	145772
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	11370	0	14411	14411	7652	0	0
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1075	1092	1555	1591	3000	1033	2000
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	7200	7200	6120	6120	6630	9200	9200
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	6844	6918	7221	12232	12658	8400	8400
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	3911	3830	5030	5030	5365	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Ochodné	3015	990	0	0	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	1000	0	0	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1950	2433	2700	3167	4203	9200	9200
600	b.9.11.12	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo SR r.2010	11704	0	0	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Projekt-ZŠ zakarp. Závádz.IKT zo SR r.2010	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	49763	69519	224930	224930	3905	0	0
630	c.9.11.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	6710	5003	0	0	0	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	43053	0	0	0	0	0	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	0	64516	224930	224930	3905	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7450	15810	13000	19500	3000	2000	2000
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	7060	9810	13000	13500	3000	2000	2000
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	390	6000	0	6000	0	0	0
		Prvok	Spolu	660157	683885	916165	920559	800548	782833	803800

## 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 2014 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 446353 € a odvody vo výške 167700 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 121862 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. V rozpočtovom roku 2014 sa neplánujú kapitálové výdavky. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 3000 €. V rámci projektu sa plánujú výdavky vo výške 3905 €. Mesto rozpočtuje výdavky z vlastného rozpočtu vo výške 18220 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	ZŠ Zakarpatska					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				

Plánovaná hodnota	435	440	445	449	453	458
Skutočná hodnota	434	435	438			
% rozdiel	99	98	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	22	22	23	23	23	23
Skutočná hodnota	22	22	22			
% rozdiel	100	100	96			

### Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	797183	834982	901971	884734	993265	930155	958009
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	458450	483891	518642	514449	575932	567875	598549
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	166796	177883	190342	188740	211424	208467	219727
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	131026	124380	158244	140194	161891	113943	99763
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	8170	12175	12175	12175	13520	0	0
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	5381	7181	4000	2000	3500	3600	3700
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	0	0	1800	1950	14400	14400
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	2001	1575	972	2871	3114	6000	6000
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	146	91	82	82	520	0	0
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	13469	14814	10057	14999	12453	6670	6670
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	0	3684	1757	1757	3221	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	3726	1741	0	0	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4410	5167	5700	5667	5740	9200	9200
630	b.9.12.13	Prvok	Aktivačná činnosť	3608	0	0	0	0	0	0
600	b.9.12.14	Prvok	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	0	2400	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3600	105090	64987	174584	84785	0	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	3600	105090	63967	156764	70449	0	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	1020	17820	14336	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4855	22177	13552	17348	1700	1700	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	4465	15977	6552	10348	1700	1700	1700
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	390	6200	7000	7000	0	0	0
		Prvok	Spolu	805638	962249	980510	1076666	1079750	931855	959709

#### Ciele podprogramu

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

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

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 575932 € a odvody vo výške 211424 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 1700 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 161891 €. na projekty sú rozpočtované výdavky vo výške 84785 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 3500 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1079750 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	655	680	650	685	690	695
Skutočná hodnota	650	648	650			
% rozdiel	99	95	100			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	29	29	30	32	35	35
Skutočná hodnota	29	29	29			
% rozdiel	100	100	97			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.13	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	7615	0	0	0
600	a.9.13.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	7615	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	311457	310222	239794	334124	158	0	0
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	171645	169492	139358	133680	0	0	0
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	58728	58272	48705	60954	0	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	64893	69907	40418	69475	0	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	3095	0	0	0	157	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	1107	593	0	57942	0	0	0

640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	1800	0	0	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5700	6400	6000	4000	0	0	0
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	2082	1001	924	473	0	0	0
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	693	420	231	231	1	0	0
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	2431	3036	2088	2088	0	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	783	431	270	270	0	0	0
640	b.9.13.12	Prvok	Ochodné	300	670	0	5011	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3841	11054	11054	0	0	0
600	c.9.13.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	3841	11054	11054	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	2806	230	230	0	0	0
630	e.9.13.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	2806	230	230	0	0	0
		Prvok	Spolu	311457	316869	251078	353023	158	0	0

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

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. Celkové výdavky na podprogram 158 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	165	170	0	0	0
Skutočná hodnota	162	162	164			
% rozdiel	90	98	96			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	11	9	8	0	0	0
Skutočná hodnota	10	10	10			
% rozdiel	100	101	125			

### Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

### Zámer podprogramu

	9.14	Podprogram	ŠKD Zlatá	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	66378	62116	77580	83808	95510	97110	97110
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	36840	36345	50925	54535	60400	62500	64700
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	13882	13384	18816	20390	22327	23095	23917
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	14390	12103	6839	8859	11783	10515	7493
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1266	284	1000	24	1000	1000	1000
		Prvok	Spolu	66378	62116	77580	83808	95510	97110	97110

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 60400 € a odvody vo výške 22327 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 95510 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	175	180	180	180	185	188
Skutočná hodnota	191	191	195			
% rozdiel	109	106	108			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
% rozdiel	100	100	100			

### Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.15	Podprogram	ŠKD Komenského	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	38774	34301	43570	46193	44211	44665	44665
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	22012	18585	26455	26623	25760	26492	27246
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	7996	6945	9260	9123	9104	9359	9621
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	8583	7714	7355	10347	9147	8614	7598
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	183	1057	500	100	200	200	200
		Prvok	Spolu	38774	34301	43570	46193	44211	44665	44665

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 25760 € a odvody vo výške 9104 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 9147 €. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 44211 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	102	105			
% rozdiel	104	107	105			
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

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.16	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58826	51050	60925	66759	71051	71685	71685
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	40428	37198	40520	45881	47752	49752	49752
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	15096	13852	15005	17676	17553	18289	18289
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	3145	0	5200	3002	5546	3444	3444
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	157	0	200	200	200	200	200
		Prvok	Spolu	58826	51050	60925	66759	71051	71685	71685

### 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 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 71051 €. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 47752 € a odvody vo výške 17553 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	157	160	165	170	175	178
Skutočná hodnota	150	147	149			
% rozdiel	95	92	90			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

### Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

#### Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	ŠKD Pionierov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	92026	78407	90475	90282	89391	84000	84000
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	49131	47167	51025	51025	61578	57045	58756

620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	17904	17975	19440	19440	22122	20555	21185
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	24760	11585	19460	19267	4159	5900	3559
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	231	1680	550	550	1532	500	500
		Prvok	Spolu	92026	78407	90475	90282	89391	84000	84000

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov plánuje zabezpečiť učebné pomôcky do jednotlivých oddelení ŠKD. Výdavky na mzdy predstavujú 61578 €, odvody vo výške 22122 €. Celkové výdavky predstavujú 89391 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	234	240	240	240	242	245
Skutočná hodnota	231	211	214			
% rozdiel	99	88	89			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	12	12
Skutočná hodnota	10	9	10			
% rozdiel	100	90	91			

### Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

#### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.18	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25369	22696	16865	25471	0	0	0
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	12226	11655	8070	10811	0	0	0
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	4316	4130	2816	5846	0	0	0
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	8678	6911	1600	3222	0	0	0



640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	149	0	4379	5592	0	0	0
		Prvok	Spolu	25369	22696	16865	25471	0	0	0

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2014 nie sú rozpočtované výdavky.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	41	40	40	0	0	0
Skutočná hodnota	43	43	43			
% rozdiel	105	107	107			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota	2	2	2	0	0	0
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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	67938	63377	78600	82872	89524	92120	92120
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	28424	27771	37392	40745	43000	44000	45100
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	10848	9937	13816	14535	15890	16258	16666
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	26874	25499	26392	27238	29634	30862	29354
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	1792	170	1000	354	1000	1000	1000
		Prvok	Spolu	67938	63377	78600	82872	89524	92120	92120

**Ciele podprogramu****Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.****Komentár k podprogramu**

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 29634 €. Výdavky na mzdy tvoria 43000 € a odvody vo výške 15890 €. 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 €. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 89524 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	72 500	102000	102250	102500	102700
Skutočná hodnota	71 970	72058	72150			
% rozdiel	100	99	71			

**Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského****Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	74990	54940	64200	67684	52928	52928	52928
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	35130	26701	32436	32667	29014	29940	29949
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	12261	9993	11353	11622	10139	10464	10467
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	27316	16010	19911	23095	13575	12324	12312
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	283	2236	500	300	200	200	200
		Prvok	Spolu	74990	54940	64200	67684	52928	52928	52928

**Ciele podprogramu****Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.****Komentár k podprogramu**

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

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 13575 €. Výdavky na mzdy tvoria 29014 € a odvody vo výške 10139 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 52928 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	86 200	86 200	86 500	86 700
Skutočná hodnota	85 656	86258	87500			
% rozdiel	100	100	102			

### Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

#### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58745	51452	61880	67372	66280	66870	66870
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	34792	31749	34248	39293	40370	40370	40370
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	12735	11306	12330	14627	14760	14760	14760
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	11056	8148	15302	13352	10138	11540	11540
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	162	249	0	100	1012	200	200
		Prvok	Spolu	58745	51452	61880	67372	66280	66870	66870

#### 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, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 10138 €. Výdavky na mzdy tvoria 40370 € a odvody vo výške 14760 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 66280 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	ŠJ Zakarpatská					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

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	72 000	72 000	72 100	72 200
Skutočná hodnota		71 580	73 590	72 980			
% rozdiel		99	102	101			

### Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

#### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83212	73020	86080	87869	89988	88100	85740
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	38921	39574	37036	37036	41598	42846	44131
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	13825	14538	13603	13603	15038	15495	15964
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	30307	18619	34274	36063	31895	29259	25145
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	159	289	1167	1167	1457	500	500
717	a.9.22.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	83212	73020	86080	87869	89988	88100	85740

#### Ciele podprogramu

#### Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

#### Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 31895 €. Výdavky na mzdy tvoria 41598 € a odvody vo výške 15038 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1457 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 89988 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Skutočná hodnota	98 340	99250	100550			

% rozdiel

99

100

102

**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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47577	59981	33855	16822	0	0	0
610	a.9.23.1	Prvok	Mzdy	840	565	0	0	0	0	0
620	a.9.23.2	Prvok	Odvody	640	470	6995	4211	0	0	0
630	a.9.23.3	Prvok	Tovary a služby	46097	58946	26860	12611	0	0	0
640	a.9.23.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	47577	59981	33855	16822	0	0	0

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Na rok 2014 sa výdavky nerozpočtujú.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmovej vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.záuj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záuj.činnosti				
Plánovaná hodnota	490	500	500	0	0	0
Skutočná hodnota	502	502	250			
% rozdiel	102	101	50			
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota	35	40	40	0	0	0
Skutočná hodnota	40	40	20			
% rozdiel	114	100	50			

**Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola****Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.24	Podprogram	Základná umelecká škola	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
--	------	------------	-------------------------	------	------	------------	----------------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Zdroj	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	390367	347323	387300	417163	393000	442230	442230
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	250439	230564	255570	275047	270685	284219	284219
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	88429	77428	96820	100588	104266	107057	107057
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	51272	38321	27808	40426	4552	45008	45008
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	227	1010	7102	1102	13497	5946	5946
		Prvok	Spolu	390367	347323	387300	417163	393000	442230	442230

### 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, poisťné 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 270685 €, odvody 104266 €, tovary a služby 4552 € a na bežné transfery 13497 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	573	576	580	590	600	610
Skutočná hodnota	606	619	625			
% rozdiel	106	107	108			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota	135	135	140	140	140	140
Skutočná hodnota	137	142	145			
% rozdiel	101	105	104			

### Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

#### Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	116950	109999	106850	133074	121433	123838	122369
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	59467	50021	69365	66810	49036	50978	52856

620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	21972	18075	26179	28791	17363	17842	18500
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	35407	41588	10113	28120	47695	49463	46463
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	104	315	1193	4353	2236	1055	50
600	a.9.25.5	Prvok	Pre CVČ z obcí	0	0	0	4500	4500	4500	4500
600	a.9.25.6	Prvok	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	0	0	103	0	0
640	a.9.25.7	Prvok	Transfér pre CVČ	0	0	0	500	500	0	0
<b>KZ 111</b>	<b>b</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Štátny rozpočet</b>	<b>15975</b>	<b>12873</b>	<b>11905</b>	<b>14238</b>	<b>12377</b>	<b>11905</b>	<b>11905</b>
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	772	1334	905	1438	1377	905	905
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	8818	11539	11000	11000	11000	11000	11000
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	0	1800	0	0	0
630	b.9.25.4	Prvok	Aktívna činnosť - Centrum voľného času	6385	0	0	0	0	0	0
<b>KZ 71</b>	<b>e</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Iné zdroje</b>	<b>811</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	0	598	0	1800	0	0	0
630	e.9.25.2	Prvok	CVČ-Karpatská nadácia	811	0	0	0	0	0	0
		<b>Prvok</b>	<b>Spolu</b>	<b>133736</b>	<b>123470</b>	<b>118755</b>	<b>149112</b>	<b>133810</b>	<b>135743</b>	<b>134274</b>

## Ciele podprogramu

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

## Komentár k podprogramu

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 49036 €, odvody 17363 €, tovary a služby 47695 € a bežné transfery 2236 €. 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 12377 €. V rámci tovarov a služieb plánuje výpočtovú techniku, učebné pomôcky, opravu sociálneho zariadenia. Celkové výdavky predstavujú 133810 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Centrum voľného času					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	CVČ					
Indikátor	výstup	Počet žiakov				
Plánovaná hodnota	340	350	380	390	400	410
Skutočná hodnota	380	380	385			
% rozdiel	111	108	101			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota	43	43	45	47	48	50
Skutočná hodnota	43	43	40			
% rozdiel	100	100	89			

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

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.26	Podprogram	Cirkevné školstvo	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	101271	104847	137333	140461	157275	157563	157563
640	a.9.26.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	9209	7868	8351	9074	11762	11885	11885
640	a.9.26.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	16403	13808	11968	13262	23408	23408	23408
640	a.9.26.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	0	7610	10032	3344	11942	11942	11942
640	a.9.26.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	19685	11666	15739	16799	15895	16060	16060
640	a.9.26.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16627	14037	16051	17310	16615	16615	16615
640	a.9.26.6	Prvok	MŠ-evanjelická	39347	49858	75192	80672	77653	77653	77653
			<b>Spolu</b>	<b>101271</b>	<b>104847</b>	<b>137333</b>	<b>140461</b>	<b>157275</b>	<b>157563</b>	<b>157563</b>

**Ciele podprogramu**

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

**Komentár k podprogramu**

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 6 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 157275 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	83	83			

**Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky****Zámer podprogramu**

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	564176	90494	296694	186311	377600	187600	187600
610	a.9.27.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené	0	0	0	0	0	0	0



620	a.9.27.2	Prvok	Odvody - nerozdelené	0	0	0	0	0	0	0
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	20634	27344	70000	70000	190000	90000	90000
637	a.9.27.4	Prvok	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.27.5	Prvok	výúčtov. podiel. daní pre OK	0	0	154094	0	0	0	0
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	0	35337	47600	51311	47600	47600	47600
640	a.9.27.7	Prvok	príspevok na spolufin. Projektu	0	0	0	0	0	0	0
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojné investície	3554	0	15000	15000	0	0	0
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	539988	27813	10000	50000	140000	50000	50000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	18726	78465	0	0	0
610,62	b.9.27.1	Prvok	5% zvýšenie plátov	0	0	18726	75024	0	0	0
610,62	b.9.27.2	Prvok	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zam.ÚPSVaR	0	0	0	3441	0	0	0
630	b.9.27.3	Prvok	rezerva 2,5 %	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	4283	0	350	0	0	0
600	e.9.27.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	0	4283	0	350	0	0	0
		Prvok	Spolu	564176	94777	315420	265126	377600	187600	187600

### 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. 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 €. Kapitálové výdavky predstavujú 140000 €. V roku 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 377600 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	775	780	785	790	800	850
Skutočná hodnota	800	791	850			
% rozdiel	103	101	108			

### Obsah

Program 9 Vzdelávanie .....	1
Podprogram 9. 1. Materské školy .....	2

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

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>10. Šport a voľný čas</b>	<b>61048</b>	<b>52801</b>	<b>72500</b>	<b>48500</b>	<b>54790</b>	<b>47500</b>	<b>48500</b>
10.1 Telocvične, športové areály	7306	51600	42000	18000	24290	17000	18000
10.2 Športové organizácie	53742	1201	30000	30000	30000	30000	30000
10.3 Ostatná podpora športu	0	0	500	500	500	500	500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>54790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54790</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	54790	0	0	54790
<b>Spolu</b>				<b>47500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47500</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	47500	0	0	47500
<b>Spolu</b>				<b>48500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48500</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	48500	0	0	48500

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>	<b>Úroveň</b>	<b>Názov</b>							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7306	51600	42000	18000	24290	17000	18000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	0	5000	18000	18000	24290	17000	18000
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	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	12767	24000	0	0	0	0

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

717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	7306	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	33833	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	7306	51600	42000	18000	24290	17000	18000

**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 2014 sa rozpočtuje výdavky vo výške 24290 € na prevádzku multifunkčnej telocvične.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	68
Skutočná hodnota	84	76	60			
% rozdiel	129	117	92			
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	0	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	0	0			
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
Plánovaná hodnota	0	0	0	77000	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	0	0			

**Podprogram 10.2. Športové organizácie****Zámer podprogramu**

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

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

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	53742	1201	30000	30000	30000	30000	30000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	53742	1201	30000	30000	30000	30000	30000
		Prvok	Spolu	53742	1201	30000	30000	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 2014 sa rozpočtuje transfer vo výške 30000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota	485	485	485	485	490	495
Skutočná hodnota	500	502	500			
% rozdiel	103	104	103			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota	1170	1185	1200	1200	1200	1300
Skutočná hodnota	1000	500	680			
% rozdiel	85	42	57			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	85	86	88	88	90	90
Skutočná hodnota	90	81	70			
% rozdiel	106	94	80			

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	500	500	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	500	500	500	500
		Prvok	Spolu	0	0	500	500	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 2014 sa výdavky rozpočítujú výdavky vo výške 500 € na koncepciu detí a mládeže.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	6000	6500	7000	7000	7200	7200
Skutočná hodnota	7600	7807	7500			
% rozdiel	127	120	107			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	40	45	50	50	55	55
Skutočná hodnota	45	40	45			
% rozdiel	113	89	90			

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>11. Komunikácie</b>	<b>620030</b>	<b>525301</b>	<b>741212</b>	<b>725762</b>	<b>913910</b>	<b>630000</b>	<b>630000</b>
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	521599	434089	630000	624550	771792	630000	630000
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	7219	0	0	0	0	0	0
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	91212	111212	101212	142118	0	0
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>771792</b>	<b>142118</b>	<b>0</b>	<b>913910</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	771792	142118	0	913910
<b>Spolu</b>				<b>630000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630000</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	630000	0	0	630000
<b>Spolu</b>				<b>630000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630000</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	630000	0	0	630000

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	521599	434089	630000	624550	771792	630000	630000
635	a.11.1.1	Prvok	Optimalizácia dopravného značenia, údržba	0	0	0	0	0	0	0
640	a.11.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	521599	434089	630000	624550	771792	630000	630000
		Prvok	Spolu	521599	434089	630000	624550	771792	630000	630000

## 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 771792 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií mesiac				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	5	5		
% rozdiel		80	100	100		
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
Plánovaná hodnota		47	47	47	47	47
Skutočná hodnota		47	47	47		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií				
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota		2200	2260	2500		
% rozdiel		110	55	125		
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	1	0	1



## Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

Skutočná hodnota	0	0	1			
% rozdiel	100	100	100			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava</b>				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	1			
% rozdiel	0	50	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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7219	0	0	0	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	7219	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	7219	0	0	0	0	0	0

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2014 sa nerozpočujú výdavky.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Podprogram</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>km novovybudovaných miestnych komunikácií</b>				
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>km zrekonštruovaných miestnych komunikácií</b>				
Plánovaná hodnota	5	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

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

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91212	91212	111212	101212	142118	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91212	91212	91212	91212	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	10000	10000	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	10000	0	129118	0	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	0	0	13000	0	0
		Prvok	Spolu	91212	91212	111212	101212	142118	0	0

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2014 sa plánujú kapitálové výdavky na výstavbu nových chodníkov v meste Rožňava podľa stanovených priorit. Na rekonštrukciu sa rozpočtujú výdavky vo výške 142118 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	2,5			
% rozdiel	0	0	125			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	75	400	0	0	0	0
Skutočná hodnota	70	0	0,5			
% rozdiel	93	0	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 2014 sa neplánujú žiadne kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavňích plôch.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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.....	5

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
12. Prostredie pre život	3494	511047	639866	626866	13617	7500	7500
12.1 Správa a údržba zelene	968	3515	10000	10000	8617	7500	7500
12.2. Oddychové zóny	2526	507532	629866	616866	5000	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				8617	5000	0	13617
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	8617	5000	0	13617
Spolu				7500	0	0	7500
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	7500	0	0	7500
Spolu				7500	0	0	7500
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	7500	0	0	7500

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	968	3515	10000	10000	8617	7500	7500
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	968	3515	10000	10000	8617	7500	7500
		Prvok	Spolu	968	3515	10000	10000	8617	7500	7500

#### 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 2014 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 8617 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	4	4			
% rozdiel	100	67	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	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	250	0	350			
% rozdiel	250	0	292			

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

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	13000	0	5000	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	13000	0	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Revitalizácia oddychovej zóny	0	0	0	0	5000	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvážače na nám. Baníkov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	2526	507532	616866	616866	0	0	0
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	2526	23887	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	0	483645	616866	616866	0	0	0
		Prvok	Spolu	2526	507532	629866	616866	5000	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 Revitalizáciu oddychovej zóny vo výške 5000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	60	60	120	0	0	0
Skutočná hodnota	0	450	350			
% rozdiel	0	750	292			
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota	15000	15000	0	500	0	0
Skutočná hodnota	0	10000	10000			
% rozdiel	0	67	0			

### Obsah

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

**Program 13 Sociálne služby****Zámer programu**

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbat' o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>13. Sociálne služby</b>	<b>636120</b>	<b>904649</b>	<b>936905</b>	<b>1008212</b>	<b>624489</b>	<b>626271</b>	<b>472873</b>
13.1 Zariadenie opatrov. služby	15030	8339	12920	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	189772	365271	487992	476992	123100	123100	123100
13.3 Denné centrum	7967	4529	4675	4675	6001	5301	5301
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	176443	191718	85929	152467	81564	85359	0
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	160994	275696	268940	297129	292185	291872	291872
13.6 Terénni sociálni pracovníci	73298	51422	71349	71349	67839	67839	0
13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	6216	7674	4100	4600	4300	4300	4100
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	6400	0	1000	1000	49500	48500	48500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>624489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624489</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	260925	0	0	260925
KZ 111	b		Štátny rozpočet	363564	0	0	363564
<b>Spolu</b>				<b>626271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626271</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	258912	0	0	258912
KZ 111	b		Štátny rozpočet	367359	0	0	367359
<b>Spolu</b>				<b>472873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472873</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	190873	0	0	190873
KZ 111	b		Štátny rozpočet	282000	0	0	282000

**Cieľ programu**

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

**Komentár k programu**

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

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

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15030	8339	12920	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	9073	5436	9500	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	3646	2042	3420	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	2311	861	0	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	15030	8339	12920	0	0	0	0

**Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta.**

**Komentár k podprogramu**

Mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Kapacita zariadenia je 5. V zariadení sa zabezpečuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, stravovanie podľa potreby, sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2014 nie sú rozpočtované výdavky.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup počet opatrovateľských pracovníkov					
Plánovaná hodnota	2	2	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0			



Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

% rozdiel	50	50	0			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota	3	2	2	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

### Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

#### Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	189772	365271	487992	476992	123100	123100	123100
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	97491	64635	74000	68000	85100	85100	85100
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	31829	22747	29000	24000	30000	30000	30000
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	8452	5100	6000	6000	8000	8000	8000
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	52000	272789	378992	378992	0	0	0
		Prvok	Spolu	189772	365271	487992	476992	123100	123100	123100

#### 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. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62 – 85100 a 30000 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 8000 €. Na rok 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 123100 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	18	23			
% rozdiel	96	72	92			

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu					
Plánovaná hodnota		90	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota		47	37	42			
% rozdiel		52	39	44			

### Podprogram 13. 3. Denné centrum

#### Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7967	4529	4675	4675	6001	5301	5301
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2751	2571	2755	2755	3200	3300	3300
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1278	1204	1140	1140	1221	1221	1221
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2573	243	180	220	180	180	180
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	360	149	200	200	200	200	200
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	1005	362	400	360	1200	400	400
		Prvok	Spolu	7967	4529	4675	4675	6001	5301	5301

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

#### Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnankyne mesta na 4 h.. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Pobočka v Nadabulej poskytuje možnosti pre spoločenskú realizáciu a záujmovú činnosť pre seniorov v tejto mestskej časti. Činnosť sa zabezpečuje zamestnankyňou prostredníctvom dohody mimo pracovného pomeru. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť klubu dôchodcov a organizáciu aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 3200 € a odvody vo výške 1221 €. V roku 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 6001 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

Skutočná hodnota	85	90	98			
% rozdiel	85	90	98			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota	85	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	94	50	55			
% rozdiel	111	56	61			

**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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	176443	191718	85929	152467	81564	85359	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	113292	123347	49209	98079	49209	63259	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	36404	42066	25520	30888	25521	22100	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	26747	26305	11200	23500	6834	0	0
		Prvok	Spolu	176443	191718	85929	152467	81564	85359	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 2014 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 49209 € a odvody vo výške 25521 €. Celkové výdavky predstavujú 81564 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	8	42	0	50	50	0
Skutočná hodnota	8	42	40			
% rozdiel	100	100	0			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	40	40	0	40	40	0
Skutočná hodnota	40	40	40			
% rozdiel	100	100	0			

**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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	987	853	9340	9340	10185	9872	9872
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	987	853	2000	2000	2845	2100	2100
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	6840	6840	6840	7272	7272
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	500	500	500	500	500
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	160007	274843	259600	287789	282000	282000	282000
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	108842	124255	100000	130000	120000	120000	120000
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	51165	150588	159600	157789	162000	162000	162000
		Prvok	Spolu	160994	275696	268940	297129	292185	291872	291872

**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 2845 €. Zo štátneho rozpočtu budú hrazené výdavky vo výške 282000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 292185 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	550	550	550	550	490	495
Skutočná hodnota	560	489	500			
% rozdiel	102	89	91			

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

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	73298	51422	71349	71349	67839	67839	0
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	49089	34970	48156	48156	48156	48156	0
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	16912	11911	16831	16831	16831	16831	0
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	7297	4541	6362	6362	2852	2852	0
		Prvok	Spolu	73298	51422	71349	71349	67839	67839	0

**Ciele podprogramu**

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

**Komentár k podprogramu**

Mesto realizuje od roku 2008 projekt „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu je zamestnaných 9 pracovníkov – 3 terénni sociálni pracovníci /TSP/ a 6 asistentov /ATSP/. Projekt Terénna sociálna práca sa končil v auguste 2010 a mesto požiadalo Fond sociálneho rozvoja o ďalší nenávratný finančný príspevok na projekt pod názvom: „Sociálna práca v komunitách v meste Rožňava“ a bolo úspešné. Tento projekt nadväzuje na aktivity predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Na rok 2014 sú rozpočtované výdavky vo výške 67839 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 48156 € a výdavky na odvody predstavujú 16831 €.

**Merateľné indikátory**

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	2000	2000	2500	2500	2000	0
Skutočná hodnota	1560	1800	1750			
% rozdiel	78	90	70			

**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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6216	2409	4100	4600	4300	4300	4100

632	a.13.7.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	3656	0	0	0	0	0	0
633	a.13.7.2	Prvok	Materiál	491	379	500	1000	700	700	500
635	a.13.7.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.7.4	Prvok	Služby	2069	2030	3600	3600	3600	3600	3600
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	5265	0	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	0	5265	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	6216	7674	4100	4600	4300	4300	4100

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Stredisko osobnej hygieny a pracovne 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 pracovne 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 4300 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	140	150	160	160	160	160
Skutočná hodnota	150	190	175			
% rozdiel	107	127	109			

### Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

#### Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

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

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
-----	------	------	----------------------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

<b>Podprogram</b>	<b>Malé obecné služby</b>						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>						
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet účastníkov</b>					
Plánovaná hodnota		250	250	250	0	0	0
Skutočná hodnota		250	240	0			
% rozdiel		100	96	0			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac</b>					
Plánovaná hodnota		40	40	40	0	0	0
Skutočná hodnota		40	40	0			
% rozdiel		100	100	0			

### Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

#### Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

#### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.**

#### Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti handicapovaných zúčastňovať sa na pracovných činnostiach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov a zamestnancov. V roku 2014 nie sú rozpočtované výdavky.

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Prvok</b>	<b>Chránené pracoviská</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet podporených obyvateľov</b>				
Plánovaná hodnota		3	5	0	0	0
Skutočná hodnota		5	5	0		
% rozdiel		167	100	0		

### Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>		<b>Názov</b>							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6400	0	1000	1000	49500	48500	48500

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	1000	1000	1000	0	0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	Príspevok - diecézna charita	0	0	0	0	48500	48500	48500
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	6400	0	0	0	0	0	0
			Spolu	6400	0	1000	1000	49500	48500	48500

### 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 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1000 € na vydanie brožúry KPSS. Príspevok na Diecéznu charitu predstavuje 48500 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	15	20	25			
% rozdiel	100	22	28			
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	3	0			
% rozdiel	100	300	0			

### Obsah

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





## Program 14. Administratíva

### Zámer podprogramu

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

Roky	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>14. Administratíva</b>	<b>2924899</b>	<b>2411248</b>	<b>3322557</b>	<b>3047566</b>	<b>1951546</b>	<b>1621632</b>	<b>1613732</b>
14.1 Správa mesta	1216296	1116372	1307640	1307436	1475744	1361870	1361870
14.2 Bankové poplatky	1708603	1294876	2014917	1740130	475802	259762	251862

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
<b>Spolu</b>				<b>1447244</b>	<b>65000</b>	<b>439302</b>	<b>1951546</b>
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	1447244	65000	439302	1951546
<b>Spolu</b>				<b>1325570</b>	<b>65000</b>	<b>231062</b>	<b>1621632</b>
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	1325570	65000	231062	1621632
<b>Spolu</b>				<b>1317670</b>	<b>65000</b>	<b>231062</b>	<b>1613732</b>
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	1317670	65000	231062	1613732

### 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, prídely 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
<b>Pol.</b>	<b>P.č.</b>	<b>Úroveň</b>	<b>Názov</b>							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1216296	1116372	1307640	1307436	1475744	1361870	1361870
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	572905	521499	625422	634922	661703	655000	655000
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	232111	214256	225152	233172	238213	235800	235800
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	4600	0	20300	20300	20300
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	214383	200983	220000	200000	261857	200000	200000
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	37285	37556	51000	51000	63195	60000	60000

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	90603	96618	95000	121223	144155	115000	115000
6370026	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	8429	4337	6648	2301	4091	6648	6648
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	18149	14551	29818	29818	17230	4122	4122
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42431	26572	50000	35000	65000	65000	65000
		Prvok	Spolu	1216296	1116372	1307640	1307436	1475744	1361870	1361870

### 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. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poisťné vo výške 661703 € a 238213 €. Výdavky na energie predstavujú 261857 €. Kapitálové výdavky predstavujú 65000 €. V roku 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1475744 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	3800	3900	4100	4200	4250	4290
Skutočná hodnota	3707	3685	3750			
% rozdiel	98	94	91			
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom				
Plánovaná hodnota	16	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	17	17			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	92	95			
% rozdiel	98	92	95			

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
------	------------	---	------	------	------------	----------------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1708603	1294876	2014917	1740130	475802	259762	251862
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	76279	60525	64400	35000	36500	28700	20800
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	39690	18695	12500	7000	0	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	25127	3341	0	1320	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	112806	133316	123061	123061	123062	123062	123062
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	855709	262007	101456	101456	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB	0	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	99000	117000	101500	101500	108000	108000	108000
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	499992	499992	500000	500000	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	912000	670793	208240	0	0
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru	0	200000	200000	200000	0	0	0
		Prvok	Spolu	1708603	1294876	2014917	1740130	475802	259762	251862

### 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 475802 €. Úroky z úverov predstavujú 36500 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	0		
% rozdiel		100	100	0		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		7	6	4	4	4
Skutočná hodnota		7	7	6		
% rozdiel		100	117	150		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		26000	27000	28000	29000	28500
Skutočná hodnota		27602	25896	26800		

% rozdiel

106

96

96

## Obsah

---

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

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
15. Bývanie	4062173	566796	402913	385984	390983	388772	393273
15.1 Štandardná bytová výstavba	3767227	267604	100000	86500	87711	85500	90000
15.2 ŠFRB	294946	299192	302913	299484	303272	303272	303273

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				107883	0	283100	390983
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	90548	0	283100	373648
KZ 111	b		Štátny rozpočet	17335	0	0	17335
Spolu				105563	0	283209	388772
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	88228	0	283209	371437
KZ 111	b		Štátny rozpočet	17335	0	0	17335
Spolu				109950	0	283323	393273
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	92615	0	283323	375938
KZ 111	b		Štátny rozpočet	17335	0	0	17335

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3574251	104129	100000	86500	87711	85500	90000
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	33267	19025	35000	20000	33031	20000	20000

633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	1500	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	8753	11260	15000	15000	20755	38000	40000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	40926	4258	15000	15000	33925	27500	30000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček	2615	16155	35000	35000	0	0	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	53431	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.8	Prvok	Družba III. - IV.	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.15.1.9	Prvok	Družba V. - VII.	3488690	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	88224	0	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	88224	0	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	192976	75251	0	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	192976	75251	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	3767227	267604	100000	86500	87711	85500	90000

### 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 predmetov 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 2014 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 33031 €. Najvyššiu položku predstavujú výdavky na výstavbu nájomného bytového fondu. Celkové výdavky predstavujú 87711 €. Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	90	6	0	60	0	0
Skutočná hodnota	90	6	0			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

% rozdiel		100	100	0			
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov					
Plánovaná hodnota		210	216	216	276	280	289
Skutočná hodnota		210	216	218			
% rozdiel		100	100	101			
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov					
Plánovaná hodnota		370	376	376	376	436	436
Skutočná hodnota		370	376	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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285935	285936	285937	285937	285937	285937	285938
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	3137	3042	2942	2942	2837	2728	2615
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78792	78793	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	9186	9186	9187	9187	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	2129	2224	2324	2324	2429	2538	2652
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	9011	13256	16976	13547	17335	17335	17335
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	4934	5339	7936	5407	8200	8200	8200
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	1637	1866	2857	1890	2952	2952	2952
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	2440	6051	6183	6250	6183	6183	6183
		Prvok	Spolu	294946	299192	302913	299484	303272	303272	303273

#### 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 2014 sa rozpočtujú výdavky vo výške 303272 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 283100 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 17335 €.

#### Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
-----	------	------	----------------------	------	------	------



Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

<b>Podprogram</b>	<b>ŠFRB</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>MÚ Rožňava</b>					
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Celkový počet spravovaných úverov</b>				
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	6	6
Skutočná hodnota	6	6	5			
% rozdiel	100	100	83			

## Obsah

---

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

## 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
16. Občianska vybavenosť	241616	454802	3809577	933226	2922285	182300	190000
16.1 Vybavenie pre občanov	241616	454802	3809577	933226	2922285	182300	190000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				0	2922285	0	2922285
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	2700285	0	2700285
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	222000	0	222000
Spolu				0	182300	0	182300
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	132300	0	132300
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	50000	0	50000
Spolu				0	190000	0	190000
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	140000	0	140000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	50000	0	50000

### 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	2011	2012	rozp. 2013	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	203792	454802	3409577	933226	2700285	132300	140000
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	0	341306	581538	581538	0	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	4246	6823	0	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	16021	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	73012	0	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	0	0	1000	0	0	0	0
637	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	0	0	87647	0	0	0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	91559	3478	0	0	0	0	0
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	25958	16132	20000	7500	100000	100000	100000
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	6800	0	2472398	0	2522398	0	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	10620	9114	30000	5000	35000	30000	40000
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	0	5000	5000	0	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	0	0	25000	0	0	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	42568	4368	6000	0	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	el. prípojka k panelu	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.16.1.18	Prvok	Rekonštrukcia vodov. R. Baňa	0	0	0	0	0	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	0	0	30000	7900	10000	2300	0
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	6020	569	238641	238641	32887	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	37824	0	400000	0	222000	50000	50000
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	37824	0	400000	0	222000	50000	50000
		Prvok	Spolu	241616	454802	3809577	933226	2922285	182300	190000

## 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 2014 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 2622398 €. Celkové výdavky predstavujú 2922285 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
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	500	500	500	500	500

## Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	0	0			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>Počet vypracovaných technických projektov</b>				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	8	7			
% rozdiel	120	80	70			
<b>Indikátor</b>	<b>výstup</b>	<b>počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti</b>				
Plánovaná hodnota	5500	10000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	3500	5000	8000			
% rozdiel	64	50	160			

## Obsah

---

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

## **Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2014– 2016 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014**

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

### **p r e d k l a d á m**

#### **odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2014– 2016 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014.**

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016 a návrhu rozpočtu na rok 2014, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

#### **A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA**

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 /ďalej len návrh rozpočtu/ v rozsahu, ako bol zverejnený, upraveného na základe pripomienok komisií a poslancov MZ z dvoch hľadísk:

### **1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu**

#### **1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade:

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- **č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.**, na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len VZN/.
- **č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %.
- **Č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.**

## **1.2. Súlad so všeobecne záväznými predpismi mesta Rožňava**

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

## **1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta**

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

## **2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s **Opatrením MF SR z. 28. 3. 2006 č. MF/008978/2006-421**, ktorým mení MF SR z 8. 12. 2004 č.

MF/010175/2004-42, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami.

**Návrh rozpočtu pre roky 2014 – 2016 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.** Návrh rozpočtu obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou, tj. prezentovať v rozpočte ciele /výkonnosť samosprávy/ a monitorovať ich dosahovanie.

### **B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU**

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2014–2016 zverejnených MF SR a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2013 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Rozpočet v zmysle Rozpočtových pravidiel musí byť zostavený ako vyrovnaný.

### **C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU**

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa 9 ods. 1 citovaného zákona na tri po sebe idúce rozpočtové roky a to rok 2014, 2015 a 2016. Tento viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, vrátane programov mesta na predmetné tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet na roky 2014–2016 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:

- a/ rozpočet na príslušný rozpočtový rok – 2014,
- b/ rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2015,

c/ rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorých sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2016.

**Viacročný rozpočet na roky 2014-2016** je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

**Navrhovaný rozpočet na rok 2014** je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

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

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

**c/ finančné operácie**

Vo viacročnom rozpočte na roky 2014 – 2016 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

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

## **D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu**

Poznámka: údaje v tabuľkách sú uvádzané v eurách

### **Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet**

Rozpočtové roky	2014	2015	2016
Bežné príjmy celkom	11 360 611	10 911 381	10 923 442
Bežné výdavky celkom	11 087 254	10 402 511	10 274 530
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	273 357	508 870	648 912

### **Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet**

Rozpočtové roky	2014	2015	2016
Kapitálové príjmy celkom	3 430 638	567 885	433 495
Kapitálové výdavky celkom	3 324 403	309 800	317 000
Hospodárenie mesta:	106 235	258 085	116 495

Prebytok/schodok			
------------------	--	--	--

### Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2014	2015	2016
Príjmové finančné operácie celkom	525 257	0	0
Výdavkové finančné operácie celkom	899 511	679 075	675 438
Hospodárenie mesta Prebytok/schodok	- 374 254	- 679 075	- 675 438

### Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2014	2015	2016
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy/	15 316 506	11 479 266	11 356 937
Výdavky celkom	15 311 168	11 391 386	11 266 968
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	5 338	87 880	89 969

## E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení a je navrhnutý ako **prebytkový**.

**Bežný rozpočet** je navrhnutý ako prebytkový /tabuľka č. 1/ vo výške 273 357 €.

**Kapitálový rozpočet** je navrhnutý ako prebytkový /tabuľka č. 2/ vo výške 106 235 €.

Aj v tomto roku je potrebné zaoberať sa predajom prebytočného a neupotrebitelného majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže. Je potrebné uplatňovať v maximálnej miere úsporné opatrenia v každej oblasti života mesta, ako aj u organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že **daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu** zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy od štátu. Tento príjem je naplánovaný na rok 2014 vo výške 4 853 279 €, **čo je nárast oproti roku 2013 o 272 948 €**. Napriek takýmto prognózam treba počítať aj s kritickejším variantom v príjmovej časti a preto treba vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie výberu daní a vymáhaní pohľadávok.



Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 **častočne zvyšuje daňové zaťaženie občanov mesta**, preto zvýšený príjem v tejto položke nemusí byť zaručený.

Pozitívny je trend pri vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekúcií, keď sa príjmy oproti minulým rokom podstatne zvýšili. Je potrebné naďalej využívať tento spôsob na zabezpečenie našich pohľadávok.

## **F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu**

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv, tak, aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky. V roku 2014 bude potrebné zachovať terajšiu tendenciu úsporného variantu výdavkového rozpočtu. Aj keď sa prijatím úsporných opatrení podarilo znížiť celkovú zadlženosť mesta, odporúčam v roku 2014 realizovať len tie investičné činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie niektorých zariadení. Ide o havarijné stavy na MŠ a ZŠ, ako aj čiastočné rekonštrukcie chodníkov a ciest.

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

## **F. ZHRNUTIE**

Návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2014 – 2016 a návrh rozpočtu mesta na rok 2014 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č.5873/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

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

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

## **G. Stanovisko:**

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2014 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2014
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku

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

## **H. ZÁVER**

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2014 s výhľadom na roky 2014-2016 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi /okrem programového rozpočtu/ a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

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

**Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:**

**návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2014 schváliť a roky 2015 a 2016 zobrať na vedomie.**

V Rožňave dňa 14. 2. 2014

JUDr. Katarína Balážová  
Hlavná kontrolórka mesta

