



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 22.2.2018

Názov správy:

Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2018 - 2020

Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 13.2.2018

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
5.2.2018

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

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 6.2.2018

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
6.2.2018

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 8.2.2018

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

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:
JUDr. Balážová

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo:

berie na vedomie stanovisko kontrolórky

A/

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

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	15 022 069	bežné výdavky	14 818 459	203 610
kapitálové príjmy	830 000	kapitálové výdavky	1 045 469	-215 469
fin. operácie - príjmy	851 066	fin. oper. - výdavky	839 207	11 859
celkom	16 703 135	0	16 703 135	0

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

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	4 170 080
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 066 911
- FO - príjmy - dotácie r. 2017	98 760
- FO - príjmy - granty r. 2017	4 409
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	10 648 379
kryté:	
- bežné príjmy	10 955 158
prebytok z roku 2017 - dotácie	5 500
prebytok z roku 2017 byty	62 023
- FO - príjmy - rok 2017	1 000
ŠJ	40 035
prebytok +, schodok -	415 337
kapitálové výdavky	1 045 469
kryté:	
- kapitálové príjmy	830 000
prebytok z roku 2017 - dotácie	18 567
- FO - príjmy - úvery	211 977
prebytok z roku 2017 - RF a FRB	408 795
prebytok +, schodok -	423 870

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

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

a ukladá

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

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

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

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

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

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

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

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

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opravy sa budú realizovať podľa harmonogramu.

Položka služby zahŕňa všetky služby, ktoré kupuje mesto. Predovšetkým ide o služby: školenia, semináre, propagácia, inzercia, stravovanie, právne služby, cestovné, ochrana objektov, výkony IT (informačných technológií), prieskumné a projektové práce, geodetické práce,

asanácia, geometrický notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorske, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, pasportizácia, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, a iné.

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

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

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

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov.

Mestské divadlo ACTORES Rožňava:

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

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

V návrhu sú zohľadnené tieto faktory:

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

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda

Zoltán Beke, člen

Mgr. Eduard Mihók, člen

Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Mgr. Róbert Kobezda

Jarmila Kissová

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

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 12.2.2018 prijala nasledovné stanovisko:

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

V Rožňave dňa 12.2.2018


Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava:

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

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

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

Príjmy:

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

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

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

Výdavky:

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

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

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

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

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

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

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

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

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

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

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

p r e d k l a d á m

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

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

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

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

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade:

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- **č. 582/2004 Z.z.** o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len VZN/.
- **č. 564/2004 Z.z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 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.
- **č. 369/1990 Z.z.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- S nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- **Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004** v z.n.p., ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- **Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava**

1.2. Súlad so všeobecne záväznými predpismi mesta Rožňava

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

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

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s:

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

B.VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

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

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

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

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

9 ods. 1 citovaného zákona na:

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

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

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

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

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

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

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

c/ finančné operácie

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

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

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Poznámka: údaje v tabuľkách sú uvádzané v eurách

Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet

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

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet

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

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

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

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

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

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

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

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

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

Finančné operácie 11 859 €.

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

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

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

F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

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

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

G. Programový rozpočet

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

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

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

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

H. ZHRNUTIE

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

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

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

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

I. Stanovisko:

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2018 nasledovné riziká:

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

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

J. ZÁVER

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

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

Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:

návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018

schváliť

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

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 9. 2. 2018

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta Rožňava

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

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

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

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	15 022 069	bežné výdavky	14 818 459	203 610
kapitálové príjmy	830 000	kapitálové výdavky	1 045 469	-215 469
fín. operácie - príjmy	851 066	fín. oper. - výdavky	839 207	11 859
celkom	16 703 135	0	16 703 135	0

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	4 170 080
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 066 911
- FO - príjmy - dotácie r. 2017	98 760
- FO - príjmy - granty r. 2017	4 409
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	10 648 379
kryté:	
- bežné príjmy	10 955 158
prebytok z roku 2017 - dotácie	5 500
prebytok z roku 2017 byty	62 023
- FO - príjmy - rok 2017	1 000
ŠJ	40 035
prebytok +, schodok -	415 337
kapitálové výdavky	1 045 469
kryté:	
- kapitálové príjmy	830 000
prebytok z roku 2017 - dotácie	18 567
- FO - príjmy - úvery	211 977
prebytok z roku 2017 - RF a FRF	408 795
prebytok +, schodok -	423 870
FO - výdavky	839 207
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-839 207
celkom	0

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

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

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

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

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

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

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

Lyžiarsky kurz	0	0	24805	24805	29550	22747	22747	22747	29700	29550	29550
ZŠ Zlatá	0	0	5673	5673	7650	3997	3997	3997	6300	7650	7650
ŠŠ Komenského	0	0	4350	4350	6000	3600	3600	3600	6150	6000	6000
ZŠ Zakarpatská	0	0	5962	5962	6750	6000	6000	6000	6750	6750	6750
ZŠ Pionierov	0	0	8820	8820	9150	9150	9150	9150	10500	9150	9150
Škola v prírode	0	0	12380	12380	31800	28050	28050	28050	25350	31800	31800
ZŠ Zlatá	0	0	3900	3900	10650	7950	7950	7950	7800	10650	10650
ŠŠ Komenského	0	0	1080	1080	3150	3150	3150	3150	3000	3150	3150
ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	9000	7950	7950	7950	6450	9000	9000
ZŠ Pionierov	0	0	7400	7400	9000	9000	9000	9000	8100	9000	9000
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32154	33476	35102	29030	35643	33870	33870	33870	33765	34830	34830
Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	32154	33099	33420	27348	33202	31587	31587	31587	31306	33528	33528
ŠŠ Komenského - MŠ	0	377	1682	1682	2441	2283	2283	2283	2459	1302	1302
Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	684	626	2006	2006	6072	6072	6072	6072	0	0	0
Príspevok na žiaka zo SZP	37208	37488	28148	28148	35880	51914	51914	51914	48450	39422	40181
ZŠ Zlatá	12129	12331	9395	9395	11700	16068	16068	16068	13200	13942	14701
ŠŠ Komenského	15273	16289	13850	13850	22880	31319	31319	31319	25500	22880	22880
ZŠ Zakarpatská	3963	3215	1671	1671	0	794	794	794	2400	0	0
ZŠ Pionierov	5843	5653	3232	3232	1300	3733	3733	3733	7350	2600	2600
Príspevok na učebnice	0	6579	9510	9510	0	1601	1600	1600	0	0	0
ZŠ Zlatá	0	2112	3032	3032	0	311	311	311	0	0	0
ŠŠ Komenského	0	1122	1238	1238	0	863	863	863	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	0	1500	2261	2261	0	182	182	182	0	0	0
ZŠ Pionierov	0	1845	2979	2979	0	245	244	244	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	29997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	0	0	200	200	200	0	0	0
ZŠ Zakarpatská	1000	0	0	0	0	200	200	200	0	0	0
ZŠ Pionierov	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy	20302	23071	18085	16604	16700	21370	14670	14670	12700	12700	12700
ZŠ Zlatá	2464	7581	6067	2858	5000	5509	3589	3589	5000	5000	5000
ŠŠ Komenského	3974	5557	5860	2558	8000	8000	3382	3382	4000	4000	4000
ZŠ Zakarpatska	7261	4667	3000	2079	2000	4393	4368	4368	2000	2000	2000
ZŠ Pionierov	6603	5266	3158	3085	1700	3468	3331	3331	1700	1700	1700
Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie Z	0	0	6024	6024	0	0	0	0	0	0	0
CVC- súťaže	8084	10081	10500	9178	10500	10500	7600	7600	7300	10500	10500
Projekty,dary,granty - RO	1030	627	3035	3035	0	30471	21354	21354	6768	0	0
ZŠ Zlatá	0	0	394	394	0	71	10	10	0	0	0
ŠŠ Komenského	230	0	0	0	0	29000	19944	19944	6768	0	0
ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	277	0	0	0	1160	1160	1160	0	0	0
ZŠ Pionierov	500	0	600	600	0	40	40	40	0	0	0
Základná umelecká škola	0	0	2041	2041	0	200	200	200	0	0	0
CVC	300	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dar MŠ Kyjevsá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotácia zo STEFE mesto	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ŠŠ Komenského	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania	13348	15994	38558	35621	0	18243	13408	13408	0	0	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4686	4557	0	3200	2994	2994	0	0	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania ŠŠ Komenského	1216	6684	16050	13337	0	8460	5707	5707	0	0	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4346	4345	0	0	0	0	0	0	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	4092	0	0	0	0	0	0	0
ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9384	9290	0	6583	4707	4707	0	0	0
Projekty zo SR a EU	120906	5668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	3905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Európa 2014	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Pionierov - projekt Comenius	13388	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8000	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt NUCÉM - ŠŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2018,2019,2020

(v tis. Eur)

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

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

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

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2018,2019,2020

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

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

Technické služby mesta Rožňava
Návrh rozpočtu na rok 2018-2020

KZ	Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2 018	Návrh rozpočtu 2 019	Návrh rozpočtu 2 020
		SPOLU PRÍJMY A + B + C	1 121 470	1 126 120	1 260 712	1 394 703	1 371 430	1 386 430
41		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 107 470	1 126 120	1 250 212	1 104 460	1 069 200	1 084 200
42		Podnikateľská činnosť				290 243	302 230	302 230
41	A.1.	Príspevok na bežnú činnosť	653 560	702 000	790 773	730 000	735 000	750 000
41	A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	33 180	5 230	13 690	5 200	10 200	
41	A.3	Ostatné príjmy v tom:	237 500	205 990	229 893	139 260	99 000	114 000
	212	Príjmy z prenájmu	70 990	64 670	60 817	94 260	54 000	54 000
	223	Príjmy z predaja služieb	164 970	136 900	148 775	45 000	45 000	45 000
	292	Iné príjmy	1 540	4 420	20 301	0		15 000
	B.	Podnikateľská činnosť						
42	B.1	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.				21 000	21 000	
42	B.2	Vedľajšia podnikateľská činnosť	127 750	136 900	75 173	251 543	263 530	
	C.	Iné príjmy						
41	C1	Refundácia - Úrad práce	55 480	76 000	140 683	230 000	230 000	230 000
42	C2	Refundácia - Úrad práce				17 700	17 700	
	D.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	14 000	0	10 500			

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

Použitie príspevku na činnosť v roku 2018

1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	126 100	131 500
	a/ čistenie MK po zimnej údrťžbe	2 000	3 000
	b/ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov	2 500	2 500
	c/ oprava a výmena obrubníkov	2 900	2900
	d/ oprava, údržba chodníkov	39 000	40 000
	e/ čist. vodných tokov pod mostami	600	600
	f/ denné ručné čistenie mesta	1 600	2 000
	g/ zimné ručné čistenie	2 500	2 500
	h/ strojné čistenie mesta	4 000	5 000
	i./ zimná údržba mesta a mest časti	68 000	70 000
	j./ riešenie havarijného stavu	3 000	3 000
2.	Oprava MK - výsprávky výtlkov	52 000	52 000
3.	Údržba,oprava dopravného znače.	40 100	16 000
	a./ údržba semaforov	6 500	2 500
	b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky	7 300	7 300
	c./ riešenie havarijného stavu	26 300	6 200
4.	Údržba verejnej zelene	161 900	157 920
	a./ starostlivosť o kvet.záhony	14 100	16 000
	b./ ošetroenie stromov	3 500	3 500
	c./ povolený výrub stromov	4 200	4 200
	d./ ošetroenie trávnatých plôch	137 880	132 000
	e./ odstránenie inváznych rastlín	2 220	2 220
5.	Údržba občianskej vybavenosti	6 000	7 332
	a./ sráva a údržba kašne	200	200
	b./ správa a údr. detských ihrísk	2 750	4 032
	c./ dod.a oprava parkových lavičiek	2 100	2 500
	d./ vlajková výzdobna mesta	300	300
	e./ demontáž a montáž tribúny	650	300
6.	Správa ihrísk bez Futbalového ihriska	13 000	13 000
7.	Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriad	95 300	98 730
	a./ prepravné výk. pri malých obec.službách	51 450	50 950
	b./ stavebné práce s doprav. mechanizmamy	4 200	6 500
	c./ oprava vozidiel a mechanizmov	26 970	28 000
	d./ preprava a nákladov	1 680	680
	e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce	500	500
	f./ mont.a demont. vianočnej výzdoby	3 600	4 500
	g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku	1 400	1 600
	h./ riešenie havarijného stavu	5 500	6 000
8.	Správa pohrebísk	40 500	42 000
9.	Správa nebytových priestorov	225 873	211 518
	a./ bežné výdavky na NP	85 155	85 000
	b./ správa VŠA	123 718	110 218
	c./ Klub dôchodcov	5 200	5 200
	d./ Obj. LÚČ	4 800	4 200
	e./ Sobášna sieň	3 000	3 000
	f./ riešenie havarijného stavu NP	4 000	3 900

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 doplnení 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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

Programový rozpočet na roky 2018-2020 je zostavený ako:

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

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

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

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

II. Príjmy rozpočtu**Bežné príjmy**

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

Kapitálové príjmy

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

Finančné operácie

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

II. Výdavky rozpočtu

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

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

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

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

IV. Zdroje

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

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

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

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

V. Vízia

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

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

VI. Poslanie

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

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

VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

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

Prijmy a výdavky rozpočtu

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

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

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

Záverečný účet mesta

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

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

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

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

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

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

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

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

Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje 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	2015	2016	rozp. 2017	oč. skut. 2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	8321832	9142615	9428748	9500593	10288234	10322147	10305648
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	6285788	7081539	7461652	7612131	8145480	8135480	8135480
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	654677	666443	666531	674144	671700	671700	671700
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	49000	37000	30000	5650	5000	5000	5000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	650129	640755	582050	491301	446050	451050	451050
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	121318	120588	112000	110119	105000	113000	93000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	28000	25492	23000	20435	20000	20000	20000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	327744	368437	367400	358137	727948	764300	767800
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1092	1119	1000	1548	1500	1500	1500
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	113	101	115	13	116	117	118
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	203971	201141	185000	227115	165440	160000	160000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4143460	4284007	4442537	4596556	4733835	5021195	5226252
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4143460	4284007	4442537	4596556	4733835	5021195	5226252
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	12465292	13426622	13871285	14097149	15022069	15343342	15531900

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

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

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľností.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 1. 2. Daňové príjmy za špecifické služby**Zámer podprogramu**

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

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

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

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

Zámer podprogramu

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

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery**Zámer podprogramu**

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Rast príjmov v %

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3,19	3,4	7,30			
% rozdiel	1,19	1,4	2,30			

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky**Zámer podprogramu**

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

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

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mesta.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

% rozdiel

-48,58

-1,4

7,86

Obsah

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

Program 2 Kapitálové príjmy

Zámer programu

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

Štruktúra programuChyba! Záložka nie je definovaná.

Program 2 Kapitálové príjmy 1

Program 3 Finančné operácie**Zámer programu**

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Obsah

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

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2015	2016	očakávaná skut. 2017	2018	2019	2020
Podprogram	Manažment mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	11	9		
% rozdiel		100	110	90		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
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
Skutočná hodnota		8	9	11		
% rozdiel		80	90	110		

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Skutočná hodnota	95	90	95
% rozdiel	95	90	95

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

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

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

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

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

Zámer podprogramu

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

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

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

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	1
Podprogram 1. 2. Členstvo v 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 ako spoločenského, kultúrneho centra Horného Gemera a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste. Vytvárať aktivity na uchovanie historických, technických a kultúrnych pamätihodností mesta, na uchovanie historického a kultúrneho dedičstva našich predkov a odovzdávať ho nasledujúcim generáciám.

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 2. 2. Kronika mesta

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2015	2016	očakávaná skut. 2017	2018	2019	2020
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		14	20	17		
% rozdiel		93	133	113		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota		67	69	75	79	82
Skutočná hodnota		72	76	78		
% rozdiel		107	109	105		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		16	16	15	14	12
Skutočná hodnota		22	20	15		
% rozdiel		137	125	100		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3	2	1		
% rozdiel		150	100	50		

Obsah

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

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

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

Podprogram 4. 2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

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

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

% rozdiel

100

100

100

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

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

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Komentár k podprogramu

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

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

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 4. 6. Iné služby

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

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

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

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

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

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

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 7 Kultúra

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov 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	2015	2016	rozp. 2017	oč. skut. 2017	2018	2019	2020
7. Kultúra	123937	133697	145720	151194	156794	153780	154280
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	39777	49427	59720	65194	65294	61280	61280
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	84160	84270	86000	86000	91500	92500	93000

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov 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 2018 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

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

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

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 8. 1. Autodoprava

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 9 Vzdelávanie**Zámer programu**

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

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

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				8547722	653553	118659	9319934
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	3886104	653553	118659	4658316
KZ 111	b		Štátny rozpočet	4140203	0	0	4140203
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	4409	0	0	4409
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	517006	0	0	517006

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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	2015	2016	rozp. 2017	oč. skut. 2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1115708	1349891	1355200	1458623	2106913	1503200	1507970
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	592237	672336	760600	737729	850326	874900	878430

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

Komentár k podprogramu

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

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

Merateľné indikátory

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

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

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

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

Merateľné indikátory

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

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

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Na rok 2018 sa výdavky nerozpočítajú.

Merateľné indikátory

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

Skutočná hodnota	0	0	0
% rozdiel	0	0	0

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

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

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

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

Ciele podprogramu

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

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	25
--	-----------

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

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

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

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k programu

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

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

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

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 13 Sociálne služby**Zámer programu**

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a 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	2015	2016	rozp. 2017	oč. skut. 2017	2018	2019	2020
13. Sociálne služby	684399	697379	896238	699579	1041596	951695	967682
13.1 Zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	136563	176936	227350	209774	261510	262150	277650
13.3 Denné centrum	5946	6217	6200	5665	8721	9918	10405
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	166558	166610	214172	186322	228444	228444	228444
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	270829	242679	291000	147716	280500	281000	281000
13.6 Terénni sociálni pracovníci	49608	30004	46320	47866	52288	52288	52288
13.7 komunitné centrum	22066	30315	51196	56019	60133	57895	57895
13.8 MOS	0	0	0	0	0	0	0
13.9 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	32829	44618	60000	46217	150000	60000	60000

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

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

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

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

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

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

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

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

% rozdiel

100

100

100

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Skutočná hodnota	500	512	560
% rozdiel	102	103	114

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

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

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

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

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

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská**Zámer podprogramu**

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

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

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Obsah

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

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky 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	2015	2016	rozp. 2017	oč. skut. 2017	2018	2019	2020
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1507875	1565726	1840549	1456326	1721719	1733024	1771261
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	656424	701845	859741	787345	940257	953142	962000
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	265511	270158	334267	298241	355670	370574	373853
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	0	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	245873	233450	280112	136078	147300	147000	147000
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	76369	78239	75780	78597	81630	80630	80630

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

Ciele podprogramu**Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.****Komentár k podprogramu**

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

Merateľné indikátory

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

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

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

% rozdiel	94	98	92,9
-----------	----	----	------

Obsah

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

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Skutočná hodnota	385	385	420
% rozdiel	88	88	95

Podprogram 15.2 ŠFRB**Zámer podprogramu**

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Skutočná hodnota	5	6	6
% rozdiel	83	100	100

Obsah

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

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

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

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

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

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu

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

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

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

Obsah

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