



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 23.2.2017

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2017 - 2019

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 13.2.2017

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
6.2.2017

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 8.2.2017

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 8.2.2017

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
7.2.2017

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 7.2.2017

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2017 – 2019
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 2017 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**
z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	13 871 285	bežné výdavky	13 406 571	464 714
kapitálové príjmy	560 000	kapitálové výdavky	829 366	-269 366
fin. operácie - príjmy	682 787	fin. oper. - výdavky	878 135	-195 348
celkom	15 114 072		15 114 072	

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

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	3 851 192
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 792 775
- FO - príjmy - dotácie r. 2016	58 417
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	9 555 379
kryté:	
- bežné príjmy	10 078 510
prebytok z roku 2016 - dotácie	0
prebytok z roku 2015 FOaÚ byty	52 390
prebytok +, schodok -	575 521
kapitálové výdavky	829 366
kryté:	
- kapitálové príjmy	560 000
prebytok z roku 2016 - dotácie	40 000
- FO - príjmy - úvery	392 636
prebytok z roku 2016 FRB a kap.	139 344
prebytok +, schodok -	302 614
FO - výdavky	878 135
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-878 135
celkom	0

- 3) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2017
pre MsD Actores, prisp. org. v sume 86 000 €
pre Technické služby prisp. org. v sume 705 000 € ako bežný príspevok
schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores a Technické služby na rok 2017
- 4) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2017
- 5) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2017
- 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 2017
- 7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2017
- 8) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2018, 2019

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2017

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 13.2.2017 *odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky na roky 2017-2019.*

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 8.2.2017 *odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019.*

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 8.2.2017 *odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu mesta na roky 2017 – 2019.*

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 6.2.2017 *odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019.*

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 7.2.2017 *odporučila schváliť návrh rozpočtu na roky 2017-2019.*

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 7.2.2017 *odporučila schváliť návrh rozpočtu na roky 2017-2019.*

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019

Rozpočet Mesta Rožňava na rok 2017-2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2017 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2017 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2018 a 2019. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2018 a 2019 nie sú pre mesto záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, ktorých výška je schválená štátnym rozpočtom na rok 2017.

Daň z nehnuteľnosti a domáce dane na tovary a služby sú v rozpočte premietnuté v sume ako v roku 2016 z dôvodu, že sa výška daní a poplatku nemenila a zatiaľ neboli vydané rozhodnutia na rok 2017.

V rámci nedaňových príjmov evidujeme príjmy z vlastníctva mesta – predovšetkým z prenájmu majetku mesta. Oproti skutočnosti 2016 počítame s určitým poklesom týchto príjmov z dôvodu, že v roku 2016 boli vyrovnané aj staré záväzky hlavne v položke príjmy z podnikania.

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 modernizáciu kamerového systému. 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 2016 indexom 1,06 z toho bežné výdavky indexom 1,08. Nárast bežných výdavkov predstavuje nárast výdavkov v mzdovej oblasti (úprava miezd o 4%,) 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 2016 nezvyšujeme. 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 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 2017, 2018, 2019

Mestské divadlo ACTORES Rožňava vypracovalo vyrovnaný rozpočet. Do rozpočtu sú zahrnuté zostatky z minulých rokov, ktoré nám umožnili rozpočet vyrovnať.

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 zohľadnené navýšenie sumy stravného platné od 1.12. .2016(opatrenie Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny)
- 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 nevykurojeme.
- v položke 633006 divadlo znižuje výdavky na materiál scénickej a kostýmovej výpravy, nakoľko plánujeme v roku 2017 pripraviť menší počet inscenácií
- v položke 635 – údržba technických zariadení navyšujeme výdavky z dôvodu dokončenia renovácii reklamných pútačov v meste Rožňava a následne potrebujeme renovovať jednotlivé divadelné priestory v OKC, vrátane javiska
- v položke 637004 je divadlo povinné podľa zákona urobiť kontrolu a revíziu ťahov ako aj svetelného zariadenia
- 637014 cena stravných lístkov stúpla v zmysle Opatrenia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR
- v položke 637027 k navýšeniu odmien z DVP pribudla odmena pre dozornú komisiu na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Rožňava

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda

Zoltán Beke, člen

Mgr. Eduard Mihók, člen

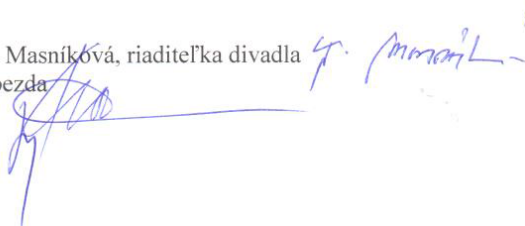


Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Mgr. Róbert Kobezda

Jarmila Kissová



Riaditeľka divadla predložila dozornej komisii dôvodovú správu a návrhu rozpočtu na roky 2017-2019.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 14.2.2017 prijala nasledovné stanovisko:
Dozorná komisia MD Actores odporúča navrhovaný rozpočet **schváliť**.

V Rožňave dňa 14.2.2017



Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Dôvodová správa
K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na roky 2017-2019

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2016 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 2017 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019, ktoré však nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu na rok 2017 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný ./ príloha č.1/
Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2017 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2016.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 186 tis €

Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 705 000,00 € . Návrh na použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú vo výške 170 000,00 €. Sú to príjmy z prenájmu nebytových priestorov, OKC a z prepravných výkonov a stavebných výkonov.

Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 238 310 €, 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.

Plánované výdavky na energie vo výške 220 tis € sú na úrovni skutočného odberu v roku 2016 .

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 93 000,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky a odvody, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Ing.Ivan Demény
riaditeľ

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017– 2019 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 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 2017– 2019 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2017, 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 2017 – 2019 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 /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 nedodríava 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 samosprávy,

- **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 2017 – 2019 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 2017 - 2019 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 MF SR 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 2017 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 2017
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2018
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2019.

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 2017-2019 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Viacročný rozpočet na roky 2017-2019 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 2017 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 2017 – 2019 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	2017	2018	2019
Bežné príjmy celkom	13 871 285	14 078 312	14 263 144
Bežné výdavky celkom	13 406 571	13 299 945	13 640 109
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	464 714	778 367	623 035

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	2017	2018	2019
Kapitálové príjmy celkom	560 000	426 144	550 000
Kapitálové výdavky celkom	829 366	380 000	362 406
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	- 269 366	46 144	187 594

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2017	2018	2019
Príjmové finančné operácie celkom	682 787	0	0
Výdavkové finančné operácie celkom	878 135	824 511	810 629
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	- 195 348	- 824 511	- 810 629

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2017	2018	2019
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy/	15 114 072	14 504 456	14 813 144
Výdavky celkom	15 114 072	14 504 456	14 813 144
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	0	0

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 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 592 058 €.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový /tabuľka č. 2/ vo výške – 257 366 €.

Finančné operácie – schodok - 334 692 €.

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

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že **daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu** zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy od štátu. Tento príjem je naplánovaný na rok 2017 vo výške **6 561 652 €**, čo je **nárast oproti roku 2016 o 375 302 €**. Napriek takýmto prognózam treba počítať aj s úspornejším variantom v príjmovej časti a preto treba vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie výberu daní a vymáhaní pohľadávok.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 **nezvyšuje daňové zaťaženie občanov mesta**.

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

F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv, tak, aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky. V roku 2017 bude potrebné zachovať terajšiu tendenciu úsporného variantu výdavkového rozpočtu. Aj keď sa prijatím úsporných opatrení podarilo znížiť celkovú zadlženosť mesta, odporúčam v roku 2017 realizovať investičné činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie niektorých zariadení. Ide o havarijné stavy na MŠ a ZŠ, ako aj čiastočné rekonštrukcie chodníkov a ciest.

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

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 2017, viacročného rozpočtu na roky 2018 až 2019 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2017 a na roky 2018-2019.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2018-2019 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 2017 – 2019 a návrh rozpočtu mesta na rok 2017 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 2017 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2017
- 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 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 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 2017

schváliť

návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2018 a 2019 a návrh Programového rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 9. 2. 2017

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta Rožňava

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Návrh rozpočtu 2 017	Návrh rozpočtu 2 018	Návrh rozpočtu 2 019
		SPOLU PRIJMY (A+B+C+D)	14 274 379	15 084 396	13 815 749	15 274 714	15 114 072	14 504 456	14 813 144
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 912 258	11 991 773	12 465 292	13 426 622	13 871 285	14 078 312	14 263 144
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 212 945	8 556 508	8 907 009	9 728 278	10 078 510	9 900 712	9901712
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 699 313	3 435 265	3 558 283	3 698 344	3 792 775	4 177 600	4 361 432
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
100		Daňové príjmy	6 001 611	6 458 992	6 940 465	7 747 982	8 128 183	8 128 183	8 128 183
		- z toho:							
110		Dane z príjmov-ziskov a kapitálového majetku	4 550 488	4 867 730	5 423 109	6 186 350	6 561 652	6 561 652	6 561 652
120		Daň z nehnuteľností	807 709	927 773	862 679	895 189	900 000	900 000	900 000
130		Domáce dane na tovary a služby	643 414	663 489	654 677	666 443	666 531	666 531	666 531
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 283 623	1 481 565	1 349 463	1 445 146	1 300 565	1 280 565	1 281 565
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	557 378	616 779	699 129	677 755	612 050	615 050	615 050
220		Administratívne a iné poplatky a platby	474 425	467 829	446 250	566 149	503 400	500 400	501 400
290		Iné nedaňové príjmy	251 748	396 847	203 971	201 141	185 000	165 000	165 000
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	72	110	113	101	115	115	115
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 627 024	4 051 216	4 175 364	4 233 494	4 442 537	4 669 564	4 853 396
		Školstvo - spolu	3 669 076	3 414 939	3 533 549	3 672 326	3 776 075	4 160 900	4 344 732
		Mesto spolu	957 948	636 277	641 815	561 168	666 462	508 664	508 664
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 536 651	2 583 991	559 539	606 671	560 000	426 144	550 000
		v tom:							
230		Vlastné príjmy	710 872	2 395 031	456 039	169 454	550 000	426 144	550 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	825 779	188 960	103 500	437 217	10 000	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	825 470	508 632	790 918	1 241 421	682 787	0	0
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	387 003	508 632	462 798	863 781	290 151		
		príjem úverov	438 467	0	328 120	377 640	392 636		

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Návrh rozpočtu 2 017	Návrh rozpočtu 2 018	Návrh rozpočtu 2 019
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	13 755 084	14 611 286	12 907 067	14 125 234	15 114 072	14 504 456	14 813 144
	v tom:							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 057 504	11 118 155	11 423 236	12 303 470	13 406 571	13 344 583	13 684 747
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 395 164	7 609 175	7 870 841	8 577 091	9 555 379	9 166 983	9 323 315
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 662 340	3 508 980	3 552 395	3 726 379	3 851 192	4 177 600	4 361 432
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	2 386 661	2 442 189	2 577 579	2 884 935	3 377 397	3 418 714	3540364
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	901 530	921 519	974 346	1 076 743	1 270 073	1 285 257	1330645
630	Tovary a ďalšie služby	2 491 078	2 719 960	2 877 239	3 041 689	3 135 592	2 735 180	2 721 873
	- v tom:							
	Školy - orig. kompetencie	505 330	465 102	470 229	499 471	513 812	537 184	558 519
	výdavky na ostat. prenos. komp. a projekty				102 131	101544	44638	44638
631	Cestovné výdavky	3 710	3 209	3 123	3 004	4 152	4 702	4 752
632	Energie, voda a komunikácie	415 151	457 968	366 315	349 094	437 022	434 819	409 804
633	Materiál	137 670	214 538	196 675	111 537	109 073	110 673	110 673
634	Dopravné	14 900	17 956	22 883	24 107	27 327	25 750	26 150
635	Rutinná a štandardná údržba	225 271	298 152	281 963	620 179	557 316	234 990	238 174
636	Nájomné za prenájom	38 372	35 504	34 522	33 506	38 177	38 000	38 000
637	Služby	1 150 674	1 227 531	1 501 529	1 298 660	1 347 169	1 304 424	1 291 163
640	Bežné transfery	1 573 471	1 440 082	1 364 724	1 502 152	1 687 597	1 643 112	1 645 713
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	42 424	85 425	76 953	71 572	84 720	84 720	84 720
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	722 320	2 660 791	838 415	984 512	829 366	335 362	317 768
	záväzky z predchádzajúceho roku	200 719	30 694					
	vratky kapitálové		4 906	3 756	740			
	Nákup pozemkov	6 681	29 413	234 492	11 124	70 000	50 000	50 000
	Nákup nehnut. majetku -	0	2 472 398	825				
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	11 111	20 852	31 860	25 951	40 000	50 000	50 000
	ZŠ strojné investície	5 590	23 099	36 562	49 544	20 000		
	Nákup zariadení		19 528		12 835			
	Prípravná a projektová dokumentácia	4 938	27 639	28 315	49 257	55 000	25 000	35 000
	aktualizácia územného plánu	2 572	600					
	strojné investície, autá	2 900	15 688	47 730	24 200	101 000		
	Priemyselná zóna - infraštruktúra							
	Strojné investície pre TS			14 000		29 850		

zmena plyn. merania - byty			703				
výstavba kanal. prípojky R. Baňa			1 177	1 140			
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB					138 760		
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje					49 171		
rekonštrukcia MS Vajanského			56 426	143 574			
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	50 000		349 876	655 017	70 000		
rekonštrukcia nám. Baníkov	437 809	3 179			85 000		
rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk						150 000	122406
výstavba detského ihriska		8 000					
výstavba parkovacích plôch					100 000		
rekonštrukcia majetku mesta						55 362	55362
zastávky MHD					7 000		
revitalizácia parkov a odd. zón					5 000	5 000	5 000
stavebný dozor					15 000		
rekonštrukcia tribúny			1 087				
premiestnenie megabordu					13 000		
rekonštrukcia "Tri ruže"			10 025	11 130	7 232		
kamerový systém		4 795	21 581		23 353		
Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 975 260	832 340	645 416	837 252	878 135	824 511	810 629
v tom:							
splátky úverov	1 830 421	667 612	480 090	623 229	682 739	635 707	620 853
leasing	66 046	38 920	32 712	33 846	60 000	50 000	50 000
Nákup CP - Verejné osvetlenie	78 793	125 808	128 624	132 112	135 396	138 804	139 776
vrátená zábezpeka			3 990	48 065	0	0	0

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	13 871 285	bežné výdavky	13 406 571	464 714
kapitálové príjmy	560 000	kapitálové výdavky	829 366	-269 366
fin. operácie - príjmy	682 787	fin. oper. - výdavky	878 135	-195 348
celkom	15 114 072	0	15 114 072	0

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	3 851 192
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 792 775
- FO - príjmy - dotácie r. 2016	58 417
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	9 555 379
kryté:	
- bežné príjmy	10 078 510
prebytok z roku 2015 - dotácie	0
prebytok z roku 2015 byty	52 390
prebytok +, schodok -	575 521
kapitálové výdavky	829 366
kryté:	
- kapitálové príjmy	560 000
prebytok z roku 2016 - dotácie	40 000
- FO - príjmy - úvery	392 636
prebytok z roku 2015	139 344
prebytok +, schodok -	302 614
FO - výdavky	878 135
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-878 135
celkom	0

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Skutočné plnenie k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
			Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	3 610 646	3 729 925	3 910 484	3 916 292	3 851 192	4 177 600	4 361 432
		A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	122082	122082	0	0	0
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	10000	80000	79474	79474	0	0	0
9	15	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	42608	42608	0	0	0
		B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 600 646	3 649 925	3 788 402	3 794 210	3 851 192	4 177 600	4 361 432
			Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 418 640	3 558 283	3 689 500	3 698 344	3 792 775	4 177 600	4 361 432
			Finančné operácie	179 544	91 642	95 867	95 866	53 473	0	0
			Ročné dotácie z MV SR	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 612 543	3 761 575	4 147 900	4 331 732
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 369 349	3 538 544	3 708 410	3 708 409	3 815 048	4 147 900	4 331 732
			Spolu príjmy v roku 2017	3 418 576	3 558 283	3 692 535	3 698 344	3 797 719	4 177 600	4 361 432
			Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2017/	3 298 819	3 454 974	3 612 543	3 612 543	3 761 575	4 147 900	4 331 732
			z toho:							
		111	Normatívna dotácia	3102674	3170323	3277408	3277408	3 495 409	3 818 261	3 994 959
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	51075	126802	129161	129161	72 288	190 687	196 851
		111	Dopravné žiakom	22412	25408	31550	31550	24 468	25 700	25 800
		111	Vzdelávacie poukazy	45825	50748	57281	57281	36537	51871	52321
		111	Odchodné	4845	2144	7198	7198	0	0	0
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32780	35482	35102	35102	35643	34830	34830
		111	Príspevok na žiaka so SZP	37208	37488	28148	28148	35880	26551	26971
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0	0	0
		111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
		111	Príspevok na učebnice	0	6579	9510	9510	0	0	0
		111	Dotácia na lyžiarsky kurz	0	0	24805	24805	29550	0	0
		111	Dotácia na školu v prírode	0	0	12380	12380	31800	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	0	0	0	0
			Nevyčerpané dotácie z predch. roku	70 530	83 570	95 824	95 823	53 473	0	0
	423	131F	Normatívna dotácia	28689	76038	89561	89561	42033	0	0
		131D	Dotácia z MV SR - havarie	30000	0	0	0	0	0	0
	423	131F	Dopravné žiakom	2475	3296	4257	4256	5368	0	0
	423	131F	Vzdelávacie poukazy	8682	3610	0	0	0	0	0
	423	131F	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	684	626	2006	2006	6072	0	0
		111	Dotácia na súťaže - CVC	8084	10081	10500	9178	10500	10500	10500
		111	Dotácia na 5% navýšenie platov	0	0	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy ZŠ	20 326	24 734	20 225	26 018	16 700	16 700	16 700
		41	ZŠ zlatá	2467	7584	6067	6720	5000	5000	5000
		41	SS Komenského	3974	7107	8000	6145	8000	8000	8000
		41	ZŠ zakarpatská	7268	4749	3000	6652	2000	2000	2000
		41	ZŠ pionierov	6617	5294	3158	6501	1700	1700	1700
		41	ZŠ zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Granty RO	1 030	627	3 035	3 035	0	0	0
		72,111	CVC	300	350	0	0	0	0	0
		72/M	ZŠ zlatá	0	0	394	394	0	0	0
		72/M	SS Komenského	230	0	0	0	0	0	0
		72/M	ZŠ zakarpatská	0	277	0	0	0	0	0
		72/M	ZŠ pionierov	500	0	600	600	0	0	0
		72/M	Základná umelecká škola	0	0	2041	2041	0	0	0
		72/M	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0
			ÚPSVaR - podpora zamestnania	13 348	15 994	38 558	35 621	0	0	0
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4686	4557	0	0	0
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SS Komenského	1216	6684	16050	13337	0	0	0
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4346	4345	0	0	0
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	4092	0	0	0
		1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9384	9290	0	0	0
			Projekty zo SR a EÚ	126 574	5 668	0	0	0	0	0
		11T	Projekt UV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0

	1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zlatá-projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	25100	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	3905	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	14336	948	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius 2015	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	12720	4720	0	0	0	0	0
	111	Projekt MŠVVaŠ - projekt pre CVC	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0
		Projekty zo ŠR a EU	0	11622	3606	7881	4944	0	0
		<i>Projekt UV a Nórsky fond - ZŠ zlatá</i>	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	4200	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	4200	3606	7881	4944	0	0
	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0
	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	398	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská	0	1548	0	0	0	0	0
	11T	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0
	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0
	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0
	41	Prijem od mesta	1130	0	0	0	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
	41	Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	6604	2404	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	601	0	0	0	0	0
	11H	Prijem z obcí na CVC	1426	2134	4068	4068	4000	2500	2500
	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2016	103	0	43	43			

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2014	2015	2016	k 31.12.2016	2017	2018	2019
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 517 320	3 632 395	3 908 344	3 848 461	3 851 192	4 177 600	4 361 432
			Bežné výdavky	3 508 980	3 552 395	3 786 262	3 726 379	3 851 192	4 177 600	4 361 432
			Kapitálové výdavky ZŠ	8 340	80 000	122 082	122 082	0	0	0
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	8340	80000	61180	61180	0	0	0
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	0	0	15000	14899	0	0	0
		111	Strojné investície - SŠ Komenského			3294	3294	0	0	0
			Projekt - stavebné investície SŠ Komenského			42608	42608	0	0	0
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	0	0	0	101	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	4 158 400	4 342 232
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 285 779	3 442 720	3 708 367	3 654 893	3 815 048	4 147 900	4 331 732
			Ročné dotácie z MV SR	3 215 249	3 359 150	3 612 543	3 559 069	3 761 575	4 147 900	4 331 732
			Bežné výdavky z finančných operácií	173 876	92 243	95 867	95 867	58 417	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	4 147 900	4 331 732
			Normatívne výdavky 2017	3 026 636	3 080 761	3 277 408	3 235 374	3 495 409	3 818 261	3 994 959
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1867260	1956276	2047768	2045262	2144814	2348076	2470706
3	1	111	ZŠ Zlatá	517102	572589	641300	641385	682400	770627	815711
4	1	111	SŠ Komenského	329024	351607	363089	364451	386852	385078	400481
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	442259	451232	456185	456581	471875	515500	543800
6	1	111	ZŠ Pionierov	578875	580848	587194	582845	603687	676871	710714
7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní a NUP	696524	744445	770891	773398	809219	891542	937160

3	2	111	ZŠ Zlatá	192054	222742	243374	243290	259038	293364	309563
4	2	111	SS Komenského	122730	128828	134343	132981	139266	142479	148178
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	165203	173661	176088	175692	181575	199300	210200
6	2	111	ZŠ Pionierov	216537	219214	217086	221435	229340	256399	269219
7	2	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a ďalšie služby	456 325	369 177	438 207	396 630	529 418	567 943	576 393
3	3	111	ZŠ Zlatá	125646	119990	152602	126269	176460	189000	194400
4	3	111	SS Komenského	115316	82756	83884	83769	88169	90000	90000
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	89870	96372	117833	105123	114000	136500	143300
6	3	111	ZŠ Pionierov	125493	70059	83888	81469	150789	152443	148693
7	3	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Normatív z p.r.	28689	76038	89562	89562	42033	0	0
3	4	131F	ZŠ Zlatá	7360	17339	41915	41915	25739	0	0
4	4	131F	SS Komenského	0	3945	15975	15975	0	0	0
5	4	131F	ZŠ Zakarpatská	7652	31286	25717	25717	12647	0	0
6	4	131F	ZŠ Pionierov	13520	23468	5955	5955	3647	0	0
7	4	131F	ZŠ Zeleného stromu	157	0	0	0	0	0	0
		640	Bežné transféry	6527	10863	20542	20084	11958	10700	10700
3	5	111	ZŠ Zlatá	870	1705	1600	2193	2000	1600	1600
4	5	111	SS Komenského	1575	1517	2000	2114	2000	2000	2000
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1087	1829	2000	2063	2158	2700	2700
6	5	111	ZŠ Pionierov	2995	5812	14942	13714	5800	4400	4400
7	5	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	51 075	126 802	129 161	129 161	72 288	190 687	196 851
3	6	111	ZŠ Zlatá	21970	65520	69536	69536	36144	106967	113131
4	11	111	SS Komenského	6500	8047	8692	8692	6024	8520	8520
5	6	111	ZŠ Zakarpatska	16105	40950	42241	42241	18072	59600	59600
6	6	111	ZŠ Pionierov	6500	12285	8692	8692	12048	15600	15600
			Dopravné žiakom	19 116	21 152	31 550	26 182	24 468	25 700	25 800
3	7	111	ZŠ Zlatá	6392	8742	12845	11823	9066	9500	9500
4	6	111	SS Komenského	8845	7165	9663	6823	8892	9000	9000
6	8	111	ZŠ Pionierov	3879	4839	7939	6667	5610	6000	6000
5	8	111	ZŠ Zakarpatská	0	406	1103	869	900	1200	1300
			Dopravné žiakom z p.r.	2475	3296	4256	4256	5368	0	0
3	8	131F	ZŠ Zlatá	354	473	977	977	1022	0	0
4	8	131F	SS Komenského	1600	2256	1816	1816	2840	0	0
5	8	131F	ZŠ Zakarpatská	0	0	310	310	234	0	0
6	8	131F	ZŠ Pionierov	520	567	1153	1153	1272	0	0
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	1	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	42215	50748	57281	57281	36537	51871	52321
3	9	111	ZŠ Zlatá	14826	16548	18333	18333	11309	17980	17980
4	8	111	SS Komenského	3844	5346	8215	8215	5376	5000	5000
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	9951	12168	12691	12691	7814	12741	12741
6	9	111	ZŠ Pionierov	12486	15762	15977	15977	10022	14850	15300
7	10	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
19	1	111	CVČ	1108	924	2065	2065	2016	1300	1300
			Vzdelávacie poukazy z p.r.	8682	3610	0	0	0	0	0
3	10	131F	ZŠ Zlatá	96	0	0	0	0	0	0
4	10	131F	SS Komenského	0	0	0	0	0	0	0
5	10	131F	ZŠ Zakarpatská	5365	2355	0	0	0	0	0
6	10	131F	ZŠ Pionierov	3221	1255	0	0	0	0	0
7	11	131F	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Odchodné	4845	2144	7198	7198	0	0	0

3	12	111	ZŠ Zlatá	1962	0	2426	2426	0	0	0
4	9	111	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	1829	2144	0	0	0	0	0
6	11	111	ZŠ Pionierov	1054	0	4772	4772	0	0	0
7	12	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Lyžiarsky kurz	0	0	24805	24805	29550	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	5673	5673	7650	0	0
4	3	111	SŠ Komenského	0	0	4350	4350	6000	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	5962	5962	6750	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	8820	8820	9150	0	0
			Škola v prírode	0	0	12380	12380	31800	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá	0	0	3900	3900	10650	0	0
4	3	111	SŠ Komenského	0	0	1080	1080	3150	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	9000	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	7400	7400	9000	0	0
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32154	33476	35102	29030	35643	34830	34830
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	32154	33099	33420	27348	33202	33528	33528
1	3	111	SŠ Komenského - MŠ	0	377	1682	1682	2441	1302	1302
1	3	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	684	626	2006	2006	6072	0	0
			Príspevok na žiaka zo SZP	37208	37488	28148	28148	35880	26551	26971
3	11	111	ZŠ Zlatá	12129	12331	9395	9395	11700	13080	13500
4	10	111	SŠ Komenského	15273	16289	13850	13850	22880	10700	10700
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	3963	3215	1671	1671	0	1671	1671
6	12	111	ZŠ Pionierov	5843	5653	3232	3232	1300	1100	1100
7	7	111	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Príspevok na učebnice	0	6579	9510	9510	0	0	0
3	13	111	ZŠ Zlatá	0	2112	3032	3032	0	0	0
4	13	111	SŠ Komenského	0	1122	1238	1238	0	0	0
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	0	1500	2261	2261	0	0	0
6	13	111	ZŠ Pionierov	0	1845	2979	2979	0	0	0
		111	ZŠ Pionierov Enviroment.projekt-dot.KŠÚ	0	0	0	0	0	0	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	29997	0	0	0	0	0	0
5	12	111	Vrátko nedočerpanej dotácie- havárie	3	0	0	0	0	0	0
27	7	111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	0	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	2000	0	0	0	0	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	1000	0	0	0	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	1000	0	0	0	0	0	0
			Vlastné príjmy	20302	23071	18085	16604	16700	16700	16700
3	1	41	ZŠ Zlatá	2464	7581	6067	2858	5000	5000	5000
4	1	41	SŠ Komenského	3974	5557	5860	2558	8000	8000	8000
5	1	41	ZŠ Zakarpatská	7261	4667	3000	2079	2000	2000	2000
6	1	41	ZŠ Pionierov	6603	5266	3158	3085	1700	1700	1700
		131F	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP	0	0	6024	6024			
7	1	41	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
19	2	111	CVC- súťaže	8084	10081	10500	9178	10500	10500	10500
			Projekty,dary,granty - RO	1030	627	3035	3035	0	0	0
3	2	72/M	ZŠ Zlatá	0	0	394	394	0	0	0
4	2	72/M	SŠ Komenského	230	0	0	0	0	0	0
5	2	72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	277	0	0	0	0	0

6	2	72/M	ZŠ Pionierov	500	0	600	600	0	0	0
18	2	72/M	Základná umelecká škola	0	0	2041	2041	0	0	0
19	2	72/M	CVC	300	350	0	0	0	0	0
1	1	72/M	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0
		41	Dotácia zo STEFE mesto	1130	0	0	0	0	0	0
3	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	520	0	0	0	0	0	0
5	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	610	0	0	0	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	13348	15994	38558	35621	0	0	0
3	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	6733	7570	4686	4557	0	0	0
4	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	1216	6684	16050	13337	0	0	0
10	7	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4346	4345	0	0	0
18	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUS	0	0	4092	4092	0	0	0
19	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	2941	533	9384	9290	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	120906	5668	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Zlatá - Comenius	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013/Európa	3905	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Európa 2014	25100	0	0	0	0	0	0
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	70449	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	13388	948	0	0	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8000	4720	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0
19	3	111	Projekt z MŠVŠ - projekt CVC	0	0	0	0	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	0	11622	3606	2937	4944	0	0
5	1	1105	Projekt UV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	4200	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius, Erasmus	0	4200	3606	2937	4944	0	0
		11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0
		11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	398	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská IKT	0	1548	0	0	0	0	0
19	3	11T	CVC - nadácia	0	100	0	0	0	0	0
			Dotácia - Marginalizované róm.komunity	43839	37516	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	17633	13663	0	0	0	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	16671	12603	0	0	0	0	0
7	2	13T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	9535	11250	0	0	0	0	0
3	2	41	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	2	41	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
7	2	41	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
		41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan. projektu ZŠ zakar.	1332	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	4200	3005	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obcí	1426	1918	4068	4068	4000	2500	2500
19	5	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVC obciam	0	173	0	0	0	0	0
19	5	11H	Nedočerpaná dotácia z obce pre CVC do z p.r.	103	0	43	43	0	0	0

* KZ 72/M - Mimorozpočtové prostriedky - granty

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2014	2015	2016	k 31.12.2016	2017	2018	2019
					Príjmy spolu	2 574 561	2 669 711	3 163 542	3 132 175	3 504 583	3 652 314	3 761 975
					Kapitálové príjmy	0	4973	42418	54478	0	0	0
					ZŠ Pionierov	0	3769	0	0	0	0	0
					SŠ z vlastných príjmov	0	0	0	2140	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.prijm	0	0	0	9920	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	0	1204	42418	42418	0	0	0
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ	2 574 561	2 664 738	3 121 124	3 077 697	3 504 583	3 652 314	3 761 975
			AA		Bežné príjmy spolu pre OK	2 372 666	2 452 563	2 818 407	2 774 980	3 125 949	3 273 680	3 383 341
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	2 072 984	1 913 610	2 045 192	2 045 192	2 338 172	2 100 202	2 100 202
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	16 501	257 699	462 414	475 724	482 077	870 778	979 439
		41			Bežné príjmy-vlastné	283 181	281 254	310 801	254 064	305 700	302 700	303 700
		41	AB		Príspevok z PD pre CSZ,SSZ	201 895	212 175	302 717	302 717	378 634	378 634	378 634
		41			Materské školy	94 688	87 175	95 000	88 305	96 000	97 000	98 000
					Materské školy v meste	94 688	86 150	92 000	85 305	92 000	92 000	92 000
					SŠ Komenského - MŠ	0	1 025	3 000	3 000	4 000	5 000	6 000
		41			Školské jedálne pri MŠ	38 419	36 348	0	0	0	0	0
		71/M			Školské jedálne pri MŠ	0	0	34 000	35 204	34 000	34 000	34 000
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	36 051	37 430	42 409	41 758	45 700	46 200	46 700
		41			SKD Zlatá	12 557	13 299	16 990	16 921	22 700	22 700	22 700
		41			SKD Komenského	367	500	1 000	717	1 000	1 000	1 000
		41			SKD Zakarpatská	10 556	10 507	11 100	10 951	11 000	11 500	12 000
		41			SKD Pionierov	12 571	13 124	13 319	13 169	11 000	11 000	11 000
					SKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	72 228	68 856	75 892	75 743	69 000	64 500	64 000
		41			ŠJ Zlatá	30 700	20 000	0	0	0	0	0
		41			ŠJ Komenského	15 528	14 784	0	0	0	0	0
		41			ŠJ Zakarpatská	14 000	20 000	0	0	0	0	0
		41			ŠJ Pionierov	12 000	14 072	0	0	0	0	0
		72/M			ŠJ Zlatá	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		72/M			ŠJ Komenského	0	0	22 223	22 223	18 000	18 000	18 000
		72/M			ŠJ Zakarpatská	0	0	18 149	18 000	18 000	18 000	18 000
		72/M			ŠJ Pionierov	0	0	15 520	15 520	13 000	8 500	8 000
					CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	32 493	41 701	52 000	53 725	49 000	50 000	50 000
		41			Centrum voľného času	9 302	9 744	11 500	13 220	12 000	11 000	11 000
		41			Výdavky spolu	2 581 159	2 662 190	3 154 428	3 132 175	3 504 583	3 652 314	3 761 975
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CSZ	2 558 060	2 647 376	3 099 370	3 077 697	3 504 583	3 652 314	3 761 975
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 356 165	2 435 201	2 796 653	2 774 980	3 125 949	3 273 680	3 383 341
			700		Kapitálové výdavky	23 099	14 814	55 058	54 478	0	0	0
27	8	41			ŠJ Zlatá	7 479	9 841	0	0	0	0	0
27	8	41			SŠ Komenského	3 568	0	43 394	43 394	0	0	0
27	8	41			ZŠ Pionierov	8 274	4 973	1 164	1 164	0	0	0

		41		Základná umelecká škola	0	0	10 500	9 920	0	0	0
		41		MŠ Ernesta Rótha	1 555	0	0	0	0	0	0
		41		MŠ Stitnická	2 223	0	0	0	0	0	0
		41	610	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 371 722	1 413 825	1 652 909	1 645 394	1 878 533	1 978 730	2 042 930
				Ostatné	0	0	0	0	15 403	0	0
1	1	41		Materské školy	607 660	601 618	714 370	705 171	810 800	875 510	919 930
1	1	41		Materské školy	607 660	592 237	681 270	672 336	760 600	817 110	858 000
1	1	41		SŠ Komenského pre MŠ	0	9 381	33 100	32 835	50 200	58 400	61 930
2	1	41		Školské jedálne pri MŠ	113 423	114 258	142 109	142 109	156 000	160 400	167 000
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	191 547	201 678	238 390	238 091	277 800	291 955	307 525
8	1	41		SKD Zlatá	60 000	66 740	87 790	87 677	109 000	116 347	123 008
9	1	41		SKD Komenského	22 757	28 351	34 500	34 353	38 300	34 800	36 800
10	1	41		SKD Zakarpatská	46 611	48 739	54 500	54 533	62 200	61 936	64 900
11	1	41		SKD Pionierov	62 179	57 848	61 600	61 528	68 300	78 872	82 817
		41		Školské jedálne pri ZŠ	153 851	154 277	167 284	167 774	174 530	170 829	175 979
13	1	41		ŠJ Zlatá	41 535	40 474	44 615	45 220	52 500	46 562	48 432
14	1	41		ŠJ Komenského	30 650	30 511	32 240	31 940	32 500	32 176	32 820
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	40 073	40 194	43 783	43 752	43 530	45 187	47 446
16	1	41		ŠJ Pionierov	41593	43098	46 646	46 862	46 000	46 904	47 281
				CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
18	1	41		Základná umelecká škola	254 468	278 480	318 500	320 433	359 000	379 092	381 092
19	1	41		Centrum voľného času	50 773	63 514	72 256	71 816	85 000	100 944	91 404
		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a NU	507 690	527 719	621 670	613 013	702 900	736 716	760 747
				Ostatné	0	0	0	0	6 000	0	0
1	2	41		Materské školy	223 722	225 147	266 906	262 745	300 100	322 770	339 140
				Materské školy	223 722	221 672	254 906	250 251	282 000	302 330	317 460
				SŠ Komenského pre MŠ	0	3 475	12 000	12 494	18 100	20 440	21 680
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	29 300	24 476	50 000	55 300	57 000
2	2	71/M		Školské jedálne pri MŠ	40 820	41 364	23 091	26 382	9 000	4 000	4 000
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	68 989	75 415	88 924	88 965	103 300	109 981	115 816
8	2	41		SKD Zlatá	22 170	25 369	33 314	33 428	41 300	44 153	46 680
9	2	41		SKD Komenského	7 927	10 532	12 410	12 298	13 400	12 180	12 880
10	2	41		SKD Zakarpatská	17 067	18 509	21 000	20 967	23 600	24 024	25 150
11	2	41		SKD Pionierov	21 825	21 005	22 200	22 272	25 000	29 624	31 106
		41		Školské jedálne pri ZŠ	55 128	57 293	63 339	62 537	64 900	63 694	65 631
13	2	41		ŠJ Zlatá	14 825	15 092	17 678	17 072	19 900	17 670	18 380
14	2	41		ŠJ Komenského	10803	10733	8 524	8 513	11 046	11 262	11 487
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	14 457	15 263	11 400	11 431	14 120	17 173	18 034
16	2	41		ŠJ Pionierov	15043	16205	17 474	17 258	17 000	17 589	17 730
14	2	72/M		ŠJ Komenského	0	0	2 763	2 763	354		
15	2	72/M		ŠJ Zakarpatská	0	0	5 500	5 500	2 480	0	0

					CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
18	2	41			Základná umelecká škola	90 372	99 382	116 500	114 561	132 000	136 473	137 193
19	2	41			Centrum voľného času	28 659	29 118	33 610	33 347	37 600	44 498	41 967
		41	630		Tovary a ďalšie služby	465 102	470 230	497 791	499 471	513 812	537 184	558 519
					Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
					Základná škola Ul.pionierov			390	390			
1	3	41			Materské školy	215 384	201 804	228 398	230 052	234 000	224 000	224 000
1	3	41			Materské školy	215 384	199 829	220 736	220 880	230 000	220 000	220 000
1	3	41			SS Komenského pre MŠ	0	1 975	7 662	9 172	4 000	4 000	4 000
2	3	41			Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	12 291	7 199	0	0	0
2	3	71/M			Školské jedálne pri MŠ	28 129	18 510	10 909	10 908	30 000	30 000	30 000
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	40 378	37 508	27 664	27 897	27 940	42 732	44 442
8	3	41			ŠKD Zlatá	13 923	7 541	5 500	5 469	3 800	4 000	4 000
9	3	41			ŠKD Komenského	13 154	12 890	4 364	4 540	7 000	7 500	8 000
10	3	41			ŠKD Zakarpatská	7 826	6 690	7 600	7 501	6 840	6 940	7 450
11	3	41			ŠKD Pionierov	5 475	10 387	10 200	10 387	10 300	24 292	24 992
		41			Školské jedálne pri ZŠ	81 429	89 910	100 747	104 981	103 372	106 061	124 366
13	3	41			SJ Zlatá	33 570	27 174	18 838	18 865	19 612	12 118	9 538
14	3	41			SJ Komenského	8 843	12 359	0	3 200	0	3 200	3 200
15	3	41			SJ Zakarpatská	13 678	16 927	0	0	0	440	19 420
16	3	41			SJ Pionierov	25 338	33 450	14 280	14 719	19 594	25 803	28 208
13	3	72/M			SJ Zlatá	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
14	3	72/M			SJ Komenského	0	0	19 460	19 885	17 646	18 000	18 000
15	3	72/M			SJ Zakarpatská	0	0	12 649	12 792	15 520	18 000	18 000
16	3	72/M			SJ Pionierov	0	0	15 520	15 520	11 000	8 500	8 000
					Základná škola	0	1 540	0	0	0	0	0
6	3	41			ZŠ Pionierov	0	570	0	0	0	0	0
19	3	41			CVC	0	970	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
					CVC pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
18	3	41			Základná umelecká škola	58 282	72 159	70 310	70 656	68 400	83 011	84 211
19	3	41			Centrum voľného času	41 500	48 799	47 082	47 778	50 100	51 380	51 500
		41	640		Bežné transféry	11 651	23 427	24 283	17 102	30 704	21 050	21 145
1	4	41			Materské školy	4 507	15 651	11 740	8 349	10 300	10 300	10 300
1	4	41			Materské školy	4 507	15 651	11 590	8 306	10 000	10 000	10 000
1	4	41			SS Komenského pre MŠ	0	0	150	43	300	300	300
2	4	41			Školské jedálne pri MŠ	629	3 147	3 332	1 311	3 300	3 300	3 300
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	2 097	788	1 700	1 075	2 200	2 050	2 100
8	4	41			ŠKD Zlatá	274	219	500	462	700	500	500
9	4	41			ŠKD Komenského	237	178	300	100	300	300	300
10	4	41			ŠKD Zakarpatská	103	28	250	200	500	500	500
11	4	41			ŠKD Pionierov	1 483	363	650	313	700	750	800
					Školské jedálne pri ZŠ	760	2 198	4 396	3 674	2 750	3 700	3 745
13	4	41			SJ Zlatá	294	326	2 696	2 669	1 000	1 000	1 000
14	4	41			SJ Komenského	160	213	200	87	200	200	200
15	4	41			SJ Zakarpatská	72	333	1 000	857	1 000	1 900	1 000
16	4	41			SJ Pionierov	234	1 326	500	61	550	600	1 545
18	4	41			Základná umelecká škola	3 428	1 242	2 030	1 636	11 954	1 500	1 500
19	4	41			Centrum voľného času	230	401	1 085	1 057	200	200	200
		41	642	BB	Cirkevné škol.zariadenia	154 295	159 375	162 703	162 703	207 784	207 784	207 784
20		41			ŠKD-katolícka ZŠ	11 762	10 948	12 113	12 113	16 380	16 380	16 380
20		41			ZUŠ-katolícka ZŠ	14 172	0	0	0	0	0	0
20		41			Škol.stravovanie - katol.	11 942	12 495	13 628	13 628	17 388	17 388	17 388
20		41			ŠKD-reform. ZŠ	15 894	14 720	14 616	14 616	19 630	19 630	19 630
20		41			SJ-reformovaná	16 616	16 800	16 443	16 443	20 838	20 838	20 838
20		41			MŠ-evanjelická	83 909	104 412	105 903	105 903	133 548	133 548	133 548
21			642	BC	SCŠPP	47600	52800	50054	50054	62938	62938	62938
21			642	BD	Súkromná ZUŠ	0	0	89960	89960	107912	107912	107912

* KZ 71/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach obce)

* KZ 72/M - mimorozpočtové prostriedky (réžijné náklady v školských jedálňach ZŠ)

Technické služby mesta Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
		SPOLU PRÍJMY A + B	1088,91	1121,47	1126,12	1186,00	1196,00	1196,00
A.		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1088,91	1107,47	1126,12	1186,00	1196,00	1196,00
		v tom :						
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	728,09	653,56	702,00	705,00	706,00	706,00
		na bežné výdavky	728,09	653,56	702,00	705,00	706,00	706,00
A.2		Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	12,67	33,18	5,23	13,69	30,00	30,00
A.3		Vedľajšia podnikateľská činnosť	100,38	127,75	136,90	170,00	170,00	170,00
A.4		Ostatné príjmy v tom:	209,09	237,50	205,99	238,31	240,00	240,00
223	001	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	4,17	4,16	5,20	5,00	5,00	5,00
223	001	Cintorín-ostatné príjmy	0,45	0,41	0,47	1,00	1,00	1,00
223	001	Parkoviská	47,37	57,82	57,73	58,00	60,00	60,00
223	001	VŠA	59,86	87,83	58,88	85,00	85,00	85,00
223	001	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,88	4,30	3,70	4,00	4,00	4,00
223	001	Príjmy za energ. Socialne byty	5,90					
223	003	príjmy za stravné	9,69	10,45	10,92	11,31	11,50	11,50
212	003	Trhovisko	19,78	17,96	19,87	20,00	19,50	19,50
212	003	Nebytové priestory	48,04	53,03	44,80	54,00	54,00	54,00
292		Ostatné príjmy	8,95	1,54				
292	017	Príjmy z vratiek zdrav. Poist.			3,39			
292	006	Z náhrad z poisťovní			1,03			
A.5		Iné príjmy v tom:						
312	1	Refundácia - Úrad práce	38,68	55,48	76,00	59,00	50,00	50,00
B.		PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	14,00	0,00			

		SPOLU VÝDAVKY C + D	1056,04	1114,41	1109,57	1186,00	1196,00	1196,00
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1056,04	1100,41	1109,57	1186,00	1196,00	1196,00
		v tom :						
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	362,11	415,70	437,32	470,00	480,00	480,00
621		Poistné a príspevok do poisťovní	37,99	39,83	44,51	47,00	48,00	48,00
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	88,11	103,43	110,29	118,50	121,00	121,00
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.p	19,14	19,22	17,36	18,90	19,30	19,30
631		Cestovné náhrady - tuzemské	0,00		0,00	0,50	0,50	0,50
632		Energia, voda a komunikácie	271,81	238,80	198,67	220,00	220,00	220,00
633		Materiál	70,27	88,95	98,44	102,00	102,00	102,00
634		D o p r a v n é	88,79	91,81	100,23	100,00	100,00	100,00
635		Rutinná a štandardná údržba	25,13	9,17	8,07	15,10	11,20	11,20
636		Nájomné		0,13	0,77	1,00	1,00	1,00
637		Služby	90,60	81,75	93,91	93,00	93,00	93,00
642		Odstupné - odchodné	2,09	11,62				
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		14,00	0,00			

Technické služby mesta Rožňava

Plán použitia príspevku na činnosť v roku 2017

v €

		Skutočnosť 2016	Plán 2017
	Hlavná činnosť - použitie dotácie	702 000	705 000
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	110 640	117 600
	a./ čistenie MK po zimnej údržbe	1 820	2 000
	b./ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov	2 530	2 500
	c./ oprava a výmena obrubníkov	1 040	1 400
	d./ oprava, údržba chodníkov	34 770	32 000
	e./ čist. vodných tokov pod mostami	180	600
	f./ denné ručné čistenie mesta	1 620	1 600
	g./ zimné ručné čistenie	2 960	2 500
	h./ strojné čistenie mesta	3 980	4 000
	i./ zimná údržba mesta a mest časti	52 320	68 000
	j./ riešenie havarijného stavu	9 420	3 000
2.	Oprava MK - výsprávky výtlkov	52 730	52 000
3.	Údržba,oprava dopravného znače.	15 080	15 100
	a./ údržba semaforov	2 460	2 500
	b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky	7 280	7 300
	c./ riešenie havarijného stavu	5 340	5 300
4.	Údržba verejnej zelene	150 580	150 700
	a./ starostlivosť o kvet.záhony	14 020	14 100
	b./ ošetrovanie stromov	3 580	3 500
	c./ povolený výrub stromov	4 220	4 200
	d./ ošetrovanie trávnatých plôch	126 550	126 680
	e./ odstránenie invázných rastlín	2 210	2 220
5.	Údržba občianskej vybavenosti	5 940	6 000
	a./ správa a údržba kašne	200	200
	b./ správa a údr. detských ihrísk	2 680	2 750
	c./ dod.a oprava parkových lavičiek	2 120	2 100
	d./ vlajková výzdoba mesta	280	300
	e./ demontáž a montáž tribúny	660	650
6.	Správa ihrísk bez Futbalového ihriska	13 059	13 000
7.	Správa futbalového ihriska	23 432	20 000
8.	Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi	90 010	90 000
	a./ prepravné výk. pri malých obec.službách	50 720	50 950
	b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami	4 010	4 200
	c./ oprava vozidiel a mechanizmov	23 890	23 170
	d./ preprava a nákladov	680	680
	e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce	520	500
	f./ mont.a demont. vianočnej výzdoby	3 560	3 600
	g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku	1 380	1 400
	h./ riešenie havarijného stavu	5 250	5 500
9.	Správa pohrebísk	35 150	35 500
10.	Správa nebytových priestorov	205 379	205 100
	a./ bežné výdavky na NP	86 383	81 882
	b./ správa VŠA	107 800	110 218

	c./ Klub dôchodcov	5 020	5 200
	d./ Obj. LÚČ	1 925	2 800
	e./ Sobášna sieň	2 391	3 000
	f./ riešenie havarijného stavu NP	1 860	2 000

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
 Návrh rozpočtu na rok 2017,2018,2019
Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočtu r.2014	Skutočnosť rozpočtu r.2015	Skutočnosť rozpočtu 2 016,0	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018	Návrh rozpočtu r.2019
a	b	c	d	e						
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	196,27	251,61	254,87	242,38	228,01	228,01
				z toho:						
	A			Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	181,07	225,41	215,00	217,71	213,01	213,01
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
200				Nedaňové príjmy	74,78	103,01	215,00	109,21	97,51	97,51
				- z toho:						
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	74,77	103,00	109,29	109,20	97,50	97,50
				- v tom:						
223	001		11	MsD-Príjem z poskytnut. služieb- kultúrnej činnosti	65,61	86,80	85,66	86,00	85,00	85,00
			12		0,00					
			21	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)+ vratky	9,16	16,20	23,63	23,20	12,50	12,50
242				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
300				Granty a transfery	106,29	122,40	105,70	108,50	115,50	115,50
				v tom:						
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)	0,10				0,00	0,00
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	106,19	122,40	105,70	108,50	115,50	115,50
				v tom:						
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	76,27	84,10	84,27	86,00	86,00	86,00
312	007									
312	007			Dotácia z MK SR / FOND NA PODPORU UMENIA	8,00	14,00		0,00	10,00	10,00
312	007			Kultúrne poukazy - MK SR	16,96	17,99	16,43	16,00	13,00	13,00
312	007			Refundácia mzdy na zamestnanca - ÚPSVaR	4,96	6,31	5,00	6,50	6,50	6,50
	B			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0
	C			FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	15,20	26,2	39,87	24,67	15,0	15,0

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. EUR)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočtu r.2014	Skutočnosť rozpočtu r.2015	Skutočnosť rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018	Návrh rozpočtu r.2019
a	b	c	d	e						
				SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	170,07	211,71	230,20	242,38	228,01	228,01
				v tom: <u>Rekapitulácia výdavkov:</u>	170,07	211,71	230,20	242,38	228,01	228,01
				z toho:						
	A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	170,07	211,71	230,20	242,38	228,01	228,01
				z toho:						
610				Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	38,57	51,50	55,32	62,00	70,00	70,00
				- v tom:						
611				MsD (HM mínus odvody za zamestnanca)	38,57	51,50	55,32	62,00	70,00	70,00
620				Poistné a príspevky do poisťovní a NÚP	27,38	29,10	34,99	36,10	37,00	37,00
				- v tom:						
621,2,3				MsD - zdravotné poisťovne	10,33	10,80	10,12	10,80	11,00	11,00
625				MsD - sociálna poisťovňa	17,05	18,30	24,87	25,30	26,00	26,00
630				Tovary a ďalšie služby	104,12	131,11	139,89	144,28	121,01	121,01
				- v tom:						
631				Cestovné výdavky	9,98	11,73	9,61	9,80	8,00	8,00
				- v tom:						
631				MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	9,98	11,73	9,61	9,80	8,00	8,00
632				Energie, voda a komunikácie	38,27	34,44	34,16	34,63	35,03	35,03
				- v tom:						
632				MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné Technické služby	23,53	22,32	26,13	26,13	26,13	26,13
				MsD - kúrenie Stefe (divadelná sála)	12,51	9,80	6,07	6,30	6,50	6,50
				MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,23	2,32	1,96	2,20	2,40	2,40
				MsD - telefónne výdavky a poštovné						
633				Materiál a služby	12,30	9,32	11,68	10,00	9,00	9,00
				- v tom:						
006				MsD - kanc.a ost.materiál čist.a hyg.potr.	4,90	4,00	5,80	5,00	3,50	3,50
				MsD - materiál scénickej a kostýmovej výpravy, propagácia	7,08	4,76	5,50	4,50	5,00	5,00
009				MsD - knihy, noviny, časopisy (účtovníctvo a divadlo)	0,12	0,16	0,23	0,30	0,30	0,30
013				MsD - nehmotný majetok (software)						
016				MsD - reprezentačné výdavky	0,20	0,40	0,15	0,20	0,20	0,20

634		Dopravné	0,01	0,50	0,23	0,60	0,40	0,40
		- v tom:						
		MsD - prepravné	0,01	0,50	0,23	0,60	0,40	0,40
635		Rutinná a štandardná údržba	0,28	0,20	0,03	1,70	1,70	1,70
		- v tom:						
	004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar. (počítače, technic.zariadenie)				1,00		
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,28	0,20	0,03	0,70	1,70	1,70
636		Nájomné za prenájom	8,28	11,68	5,65	6,25	3,40	3,40
		- v tom:						
		MsD - nájom budov, priestorov ts	0,20	1,00		0,50	0,50	0,50
		MsD - nájom budov kultúrne domy	7,90	8,88	3,60	3,70	2,50	2,50
		MsD - nájom strojov, príst.,zar. (požičovné, prenájom web server)	0,18	1,80	2,05	2,05	0,40	0,40
637		Ostatné tovary a služby	35,00	63,24	78,53	81,30	63,48	63,48
		- v tom:						
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,03	0,10	0,12	0,20	0,20	0,20
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	0,84	1,25	1,55	1,80	2,00	2,00
	004	MsDs-Vseobecne služby-spracovanie PaM	0,86	1,20	1,48	1,60	1,00	1,00
		MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad, šitie, kolký,kontrola, revízia ťahov...)	1,47	2,06	1,97	2,60	3,00	3,00
	002	MsD - súťaže a konkurzy (Cesta za rozprávkami)	0,45	0,79	0,60	0,73	0,73	0,73
	005	MsD - Spec.sluzby-kultúra (honoráre, toalety pre 1RV, dekorácie...)	22,64	42,27	50,10	50,20	40,00	40,00
	007	MsD - Cestovné - iné subj. (hostujúci umelci+ubytovanie)	0,03	0,14		0,14	0,14	0,14
	012	1-2 MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky,aut.zväzy)	0,25	0,89	0,21	0,20	0,20	0,20
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,45	0,53	0,64	0,71	0,71	0,71
	012	3 MsD - Rôzne poplatky (fixné popl.)	1,25	0,43	0,16	0,50	0,50	0,50
	014	MsD - Stravovanie (stravné lístky)	2,93	4,60	5,20	5,40	4,20	4,20
	026	MsD - Odmeny za autorské práva (zmluvy o účinkov.)	2,43	6,80	13,07	13,52	8,00	8,00
	027	MsD - Odmeny DVP (šatniari, pokladňa,uvádzači,hasiči...)	1,06	2,00	3,20	3,40	2,50	2,50
	035	MsD - dane(miestne popl.)	0,31	0,18	0,23	0,30	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
		Splátka úveru	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

	Skutoč rozpočtu r.2014	Skutoč rozpočtu r.2015	Skutoč rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017	Návrh rozpočtu r.2018	Návrh rozpočtu r.2019
Rekapitulácia:						
Spolu príjmy	196,27	251,61	254,87	242,38	228,01	228,01
Spolu výdavky	170,07	211,71	230,20	242,38	228,01	228,01
rozdiel:	26,20	39,90	24,67	0,00	0,00	0,00

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 2017-2019 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 2016 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2017 - 2019, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2017 - 2019 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2017	2018	2019
	Príjmy	15114072	14504456	14813144
+	Bežné príjmy	13871285	14078312	14263144
	Kapitálové príjmy	560000	426144	550000
	Finančné operácie	682787	0	0
	Výdavky	15114072	14504456	14813144
-	Bežné výdavky	13406571	13344583	13684747
	Kapitálové výdavky	829366	335362	317768
	Finančné operácie	878135	824511	810629
	Bilancia	0	0	0

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	9428748	9408748	9409748
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	7461652	7461652	7461652
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	666531	666531	666531
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	30000	30000	30000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	582050	585050	585050
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	112000	112000	112000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23000	23000	23000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	367400	364400	365400
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1000	1000	1000
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	115	115	115
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	185000	165000	165000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4442537	4669564	4853396
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4442537	4669564	4853396
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	13871285	14078312	14263144

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	550000	426144	550000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	550000	426144	550000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	10000	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	10000	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	560000	426144	550000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2017	2018	2019
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	191734	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	191734	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	98417	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	98417	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	392636	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	392636	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	682787	0	0

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2017	2018	2019
1. Plánovanie, manažment, kontrola				54369	50682	50682
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	34680	34680	34680
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	4389	702	702
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	9000	9000	9000
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300	6300	6300

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0
2. Propagácia a marketing				15680	15680	15680
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	14000	14000	14000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1680	1680	1680
3. Interné služby				266773	123660	123660
	3.1	Podprogram	Interné služby	266773	123660	123660
4. Služby obyvateľom				177231	182377	185509
	4.1	Podprogram	Matrika	62441	65263	68121
	4.2	Podprogram	Školský úrad	41982	44032	44032
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72808	73082	73356
	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				644670	621764	643941
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	6200	5200	5200
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	285906	284343	290554
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50088	47712	47712
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	279123	284509	300475
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	23353	0	0
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				856745	831500	832000
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	856745	831500	832000
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0
7. Kultúra				145720	137920	137920
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	59720	51920	51920
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	86000	86000	86000
8 Doprava				157696	141958	144064
	8.1	Podprogram	Autodoprava	82077	71500	71500
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	75619	70458	72564
9. Vzdelávanie				7796489	7998628	8292121
	9.1	Podprogram	Materské školy	1394474	1466108	1526898
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	248300	253000	261300

	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1356692	1525632	1598899
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	681890	662079	683181
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	827025	931212	977312
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1048309	1129363	1172726
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	154800	165000	174188
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	59000	54780	57980
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	93140	93400	98000
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	104300	133538	139715
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	113012	97350	97350
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	61746	64838	65707
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	76650	82700	103900
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	94144	99396	102764
	9.17	Podprogram	Škol.stred.zauj.činnosti	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	571354	600076	603996
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	189616	211522	199571
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	207784	207784	207784
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	514253	220850	220850
10. Šport				58778	50000	51000
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	28778	20000	21000
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	30000	30000	30000
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0
11. Komunikácie				805000	855000	827406
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	705000	705000	705000
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	150000	122406
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	100000	0	0
12. Prostredie pre život				101600	16600	16600
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11600	11600	11600
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	90000	5000	5000
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				896238	689166	689166
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	227350	240850	240850
	13.3	Podprogram	Denné centrum	6200	6800	6800
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	214172	0	0

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	291000	284000	284000
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	46320	46320	46320
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	51196	51196	51196
	13.8	Podprogram	MOS	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	60000	60000	60000
14. Administratíva				2185866	2181078	2196805
	14.1	Podprogram	Správa mesta	1840549	1885078	1903805
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	345317	296000	293000
15. Bývanie				652367	463081	451227
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	335321	143750	143750
	15.2	Podprogram	ŠFRB	317046	319331	307477
16. Občianska vybavenosť				298850	145362	155362
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	298850	145362	155362
			Spolu	15114072	14504456	14813144

IV. Zdroje

2017				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				13406571	829366	878135	15114072
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8765558	605606	878135	10249299
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4513369	0	0	4513369
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4944	85000	0	89944
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	138760	0	138760
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	122700	0	0	122700

2018				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				13344583	335362	824511	14504456
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8592188	335362	824511	9752061
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4637195	0	0	4637195
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	115200	0	0	115200

2019				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				13684747	317768	810629	14813144
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8745887	317768	810629	9874284

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4824159	0	0	4824159
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	114700	0	0	114700

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 zábery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

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

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

Logický rámec programu

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

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	7959913	8321832	8644173	9142615	9428748	9408748	9409748
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5795503	6285788	6725355	7081539	7461652	7461652	7461652
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	663489	654677	653000	666443	666531	666531	666531
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	49000	49000	30000	37000	30000	30000	30000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	567779	650129	546050	640755	582050	585050	585050
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	119536	121318	116200	120588	112000	112000	112000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33229	28000	33000	25492	23000	23000	23000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	333135	327744	350700	368437	367400	364400	365400
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1285	1092	1000	1119	1000	1000	1000
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	110	113	115	101	115	115	115
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	396847	203971	188753	201141	185000	165000	165000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4015235	4143460	4271380	4284007	4442537	4669564	4853396
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4015235	4143460	4271380	4284007	4442537	4669564	4853396
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	11975148	12465292	12915553	13426622	13871285	14078312	14263144

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5795503	6285788	6725355	7081539	7461652	7461652	7461652
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4867730	5423109	5825355	6186350	6561652	6561652	6561652
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	927773	862679	900000	895189	900000	900000	900000
			Spolu	5795503	6285788	6725355	7081539	7461652	7461652	7461652

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 6561652 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 7461652 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	8,45	12,7		
% rozdiel		2	2,45	6,7		

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	663489	654677	653000	666443	666531	666531	666531
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	24407	25042	24000	23937	24000	24000	24000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	3775	3937	4000	5556	6000	6000	6000

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	980	862	1000	1080	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	19783	17326	19000	31667	30000	30000	30000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	589652	589692	589000	586282	589000	589000	589000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21483	14492	15000	15678	15000	15000	15000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	660	2040	1000	755	531	531	531
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	2749	1286	0	1488	1000	1000	1000
			Spolu	663489	654677	653000	666443	666531	666531	666531

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 666531 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		3	-1,32	1,8		
% rozdiel		3	-1,32	1,8		

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	49000	49000	30000	37000	30000	30000	30000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	49000	49000	30000	37000	30000	30000	30000
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	567779	650129	546050	640755	582050	585050	585050

212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	163049	178991	120000	161671	135000	135000	135000
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	50320	102278	65000	91120	85000	85000	85000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	353360	367810	360000	386914	361000	364000	364000
			Spolu	616779	699129	576050	677755	612050	615050	615050

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 612050 €. Najvyšší príjem – 361000 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		10	13,35	-3,1		
% rozdiel		10	13,35	-3,1		

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	119536	121318	116200	120588	112000	112000	112000
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	4186	3572	6000	3582	3500	3500	3500
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	21831	20611	22000	19764	22000	22000	22000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	15620	26006	22000	24029	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	44016	43833	40000	48914	41000	41000	41000

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	33000	25200	25000	21300	21000	21000	21000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	883	2096	1200	2999	2500	2500	2500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	33229	28000	33000	25492	23000	23000	23000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	33229	28000	33000	22929	23000	23000	23000
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	0	0	0	2563	0	0	0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	333135	327744	350700	368437	367400	364400	365400
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	94688	87175	95000	88305	96000	97000	98000
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	38419	36348	34000	35204	34000	34000	34000
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	9302	9744	11000	13220	12000	11000	11000
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	32493	41701	45000	53725	49000	50000	50000
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	36051	37430	38000	41758	45700	46200	46700
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	72228	68856	69000	75743	69000	64500	64000
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	17502	18692	21000	21834	25000	25000	25000
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. Kompetencie	20326	24734	17700	26018	16700	16700	16700
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	12126	3064	20000	12630	20000	20000	20000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1285	1092	1000	1119	1000	1000	1000
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1285	1092	1000	1119	1000	1000	1000
			Spolu	487185	478154	500900	515636	503400	500400	501400

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 503400 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	2,6	-1,85	7,8
% rozdiel	1,6	-1,85	7,8

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
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	4015235	4143460	4271380	4284007	4442537	4669564	4853396
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3102674	3170323	3317884	3277408	3495409	3818261	3994959
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	32780	35482	34829	35102	35643	34830	34830
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	4845	2144	0	7198	0	0	0
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	51075	126802	85200	129161	72288	190687	196851
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	45825	50748	56141	57281	36537	51871	52321
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	22412	25408	22500	31550	24468	25700	25800
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	37208	37488	23180	28148	35880	26551	26971
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	2000	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	0	6579	0	9510	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	0	0	51900				
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. a školu v prírode	0	0	0	37185	61350	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	13348	15994	0	35621	0	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	1030	627	0	3035	0	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	8084	10081	10500	9178	10500	10500	10500
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	25164	11622	3606	7881	0	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	1426	2134	2500	4068	4000	2500	2500
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	43839	37516	0	0	0	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	6604	601	0	0	0	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	25522	25974	26982	26982	27128	26982	26982
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	117745	105981	120000	95034	106000	106000	106000
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	77936	97162	148912	118282	155800	0	0
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrik	31265	32156	31924	33111	33666	31924	31924
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	21579	35042	33600	34104	40000	40000	40000
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	126935	129625	134500	109912	172500	172500	172500

312	b.1.13.25	Prvok	Dotácia na úsek registra adries	0		36				
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	29821	28914	28914	28791	28789	28789	28789
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13520	13500	13456	13456	13418	13418	13418
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	67104	52963	67908	23155	43100	43100	43100
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6488	6437	6418	6455	6565	6455	6455
312	b.1.13.30	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	19063	4444	0	50513	0	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	5395	426	0	454	0	0	0
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	69884	7680	0	18890	0	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	4664	9426	0	19260	0	0	0
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia na PO	0	0	700	2000	2000	2000	2000
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na opravu mestskej veže	0	0	0	15000	0	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia - humanitárna pomoc	0	0	0	2600	0	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	0	20181	49790	13682	37496	37496	37496
312	b.1.13.41	Prvok	dotácia na opravu zimného štadióna	0	40000	0	0	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	4015235	4143460	4271380	4284007	4442537	4669564	4853396

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 2017 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 4442537 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	-5	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	-14	3,19	3,4
% rozdiel	-19	1,19	1,4

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	110	113	115	101	115	115	115
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	110	113	115	101	115	115	115
	a.1.9.2	Prvok								
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	396847	203971	188753	201141	185000	165000	165000
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	104345	125421	125000	136018	125000	125000	125000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	224117	60301	33753	56833	30000	10000	10000
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	68385	18249	30000	8290	30000	30000	30000
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	0	0	0	0	0	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	396957	204084	188868	201242	185115	165115	165115

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 185115 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	-60	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	57	-48,58	-1,4			
% rozdiel	-3	-48,58	-1,4			

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	2395031	456039	500000	169454	550000	426144	550000
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	2395031	456039	500000	169454	550000	426144	550000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	180960	103500	15000	388230	10000	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	180960	103500	15000	388230	10000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	8000	0	47283	48987	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	8000	0	47283	48987	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	2583991	559539	562283	606671	560000	426144	550000

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 2017 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 560000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	-47	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	68	-78,3	8,4			
% rozdiel	21	-73,3	3,4			

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
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	328149	353796	256900	678721	191734	0	0
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	328149	353796	256900	678721	191734	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	197108	109002	136506	185060	98417	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	197108	109002	136506	185060	98417	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	0	328120	821516	377640	392636	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	0	328120	821516	377640	392636	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	525257	790918	1214922	1241421	682787	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 682787 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	-36	50,5	57,0			

% rozdiel	-41	45,5	52,0
-----------	-----	------	------

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
1. Plánovanie, manažment, kontrola	108334	41492	71733	61426	54369	50682	50682
1.1 Manažment mesta	27065	18502	49680	27930	34680	34680	34680
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	1458	2145	4389	2245	4389	702	702
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7258	8316	13164	7043	9000	9000	9000
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	2669	4847	4500	5171	6300	6300	6300
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	69884	7682	0	19037	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				54369	0	0	54369
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	54369	0	0	54369
Spolu				50682	0	0	50682
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	50682	0	0	50682
Spolu				50682	0	0	50682
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	50682	0	0	50682

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	27065	18502	49680	27930	34680	34680	34680
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2418	2307	3500	2669	3500	3500	3500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	21047	16195	31180	25261	31180	31180	31180
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	15000	0	0	0	0
637	a.1.1.5	Prvok	projekty	3600	0	0	0	0	0	0
			Spolu	27065	18502	49680	27930	34680	34680	34680

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 2017 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 31180 €. Celkové výdavky na rok 2017 predstavujú 34680 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		12	10	11		
% rozdiel		120	100	110		
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		11	8	9		
% rozdiel		110	80	90		

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

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

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1458	2145	4389	2245	4389	702	702
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	1458	2145	4389	2245	4389	702	702
			Spolu	1458	2145	4389	2245	4389	702	702

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 2017 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 4389 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	98	95	90
% rozdiel	98	95	90

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7258	8316	13164	7043	9000	9000	9000
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	2807	3564	7164	2316	3000	3000	3000
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	4451	4752	6000	4727	6000	6000	6000
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	0	0	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	7258	8316	13164	7043	9000	9000	9000

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 2017 sa predpokladá na úrovni 3000 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 6000 €. Celkové výdavky na rok 2017 predstavujú 9000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	22	32	42	44	46	46
Skutočná hodnota	45	58	68			
% rozdiel	205	181	162			
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2669	4847	4500	5171	6300	6300	6300
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	2669	4847	4500	5171	6300	6300	6300
		Prvok	Spolu	2669	4847	4500	5171	6300	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 2017 sa predpokladajú výdavky vo výške 6300 €.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		60	65	68	69	70	70

Skutočná hodnota	40	35	48
% rozdiel	67	54	71

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 2017 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	15	12	15			
% rozdiel	150	120	150			
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	69884	7682	0	19037	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	69884	7682	0	19037	0	0	0
			Spolu	69884	7682	0	19037	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 2017 sa výdavky na voľby do územnej samosprávy budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	35	40	0	0	0	0
Skutočná hodnota	25	27	32			
% rozdiel	71	67	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 tlačенých 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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
2. Propagácia a marketing	30197	15258	15680	13976	15680	15680	15680
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	29299	13329	14000	12574	14000	14000	14000
2.2. Kronika mesta	898	1929	1680	1402	1680	1680	1680

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				15680	0	0	15680
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	15680	0	0	15680
Spolu				15680	0	0	15680
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	15680	0	0	15680
Spolu				15680	0	0	15680
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	15680	0	0	15680

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 tlačенých a elektronických propagačných materiálov o meste.

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	29299	13329	14000	12574	14000	14000	14000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	5549	7994	9000	8909	9000	9000	9000

633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	5363	4473	5000	3665	5000	5000	5000
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	18387	862	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	29299	13329	14000	12574	14000	14000	14000

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 v rámci podprogramu vynakladá prostriedky na činnosť Turistického informačného centra. Mesto rozpočtuje v tomto roku výdavky vo výške 5000 € 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 14000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		18500	19000	19500	19700	197900
Skutočná hodnota		17950	18950	17900		
% rozdiel		97	99	92		
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota		650	700	720	720	730
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
Skutočná hodnota		690	700	780		
% rozdiel		46	47	52		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií					
Plánovaná hodnota		600	345	350	360	370	380
Skutočná hodnota		390	350	320			
% rozdiel		65	101	91			

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	898	1929	1680	1402	1680	1680	1680
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	898	1929	1680	1402	1680	1680	1680
			Spolu	898	1929	1680	1402	1680	1680	1680

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 2017 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1680 €.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Kronika mesta						
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov					
Plánovaná hodnota		260	300	320	340	365	360
Skutočná hodnota		264	240	275			
% rozdiel		102	80	86			

Obsah

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

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

Roky	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
3. Interné služby	114322	124216	236639	339346	266773	123660	123660
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	114322	124216	236639	339346	266773	123660	123660

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				266773	0	0	266773
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	266773	0	0	266773
Spolu				123660	0	0	123660
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	123660	0	0	123660
Spolu				123660	0	0	123660
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	123660	0	0	123660

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	114322	124216	236639	339346	266773	123660	123660
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	78818	89694	200639	305840	228596	85660	85660
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	35504	34522	36000	33506	38177	38000	38000
		Prvok	Spolu	114322	124216	236639	339346	266773	123660	123660

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej

údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.

Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy mestského úradu, kotolne. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 635 a 636. V rámci údržby sa plánuje vynaložiť 228596 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 38177 €. Celkové výdavky predstavujú 266773 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		11	14	20		
% rozdiel		73	93	133		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota		65	67	69	75	82
Skutočná hodnota		70	72	75		
% rozdiel		108	107	109		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		16	16	16	15	14
Skutočná hodnota		20	22	20		
% rozdiel		125	137	125		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	3	2		
% rozdiel		100	150	100		

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 zveľadovanie pietneho miesta.

Roky	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
4. Služby obyvateľom	156686	145953	174192	159261	177231	182377	185509
4.1 Matrika	50116	54150	62255	55345	62441	65263	68121
4.2 Školský úrad	33637	36429	39920	36836	41982	44032	44032
4.3 Spoločný stavebný úrad	65873	55374	72017	67080	72808	73082	73356
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	7060	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				177231	0	0	177231
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	177231	0	0	177231
Spolu				182377	0	0	182377
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	182377	0	0	182377
Spolu				185509	0	0	185509
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	185509	0	0	185509

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	50116	54150	62255	55345	62441	65263	68121
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	32271	34547	38581	35372	39738	41725	43811
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	12800	13556	14674	13654	14703	15438	16210
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	24	40	200	16	50	50	50
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2209	2165	2200	2155	2200	2200	2200
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	993	1906	2000	1615	2000	2100	2100
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	129	144	1000	144	150	150	150
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	1690	1792	3600	2389	3600	3600	3600
		Prvok	Spolu	50116	54150	62255	55345	62441	65263	68121

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 - 39738 € a 62 - predpoklad 14703 €. 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 62441 €.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Matrika						
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu					
Plánovaná hodnota		1200	1250	1300	1350	1400	1450
Skutočná hodnota		1020	1170	1258			
% rozdiel		85	93	97			
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Skutočná hodnota	97	96	98			
% rozdiel	97	96	98			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
Plánovaná hodnota		2000	2775	2800	2850	2900
Skutočná hodnota		4059	3890	4258		
% rozdiel		203	140	152		
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu				
Plánovaná hodnota		3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota		4350	2500	3570		
% rozdiel		145	83	119		

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

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	33637	36429	39920	36836	41982	44032	44032
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	23230	25163	27800	24638	27900	29950	29950
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	8412	9180	10120	9011	11082	11082	11082
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	1995	2086	2000	3187	3000	3000	3000
		Prvok	Spolu	33637	36429	39920	36836	41982	44032	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 - 27900 €, 62 - Odvody - 11082 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 3000 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 41982 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	65873	55374	72017	67080	72808	73082	73356
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	43365	36416	48146	44876	48400	48600	48800
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	16739	14195	17371	17037	17908	17982	18056
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	5769	4763	6500	5167	6500	6500	6500
		Prvok	Spolu	65873	55374	72017	67080	72808	73082	73356

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 - 48400 €, 62 - Odvody – 17908 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 72808 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	530	550	580	595	600	605
Skutočná hodnota	455	498	456			
% rozdiel	86	90	78			

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	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	2000	2050	2100	2200	2220	2240
Skutočná hodnota	1860	1950	1862			
% rozdiel	93	95	98			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota	650	370	380	390	380	370
Skutočná hodnota	520	510	492			
% rozdiel	80	137	129			

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 2017 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprogramme.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
-----	------	------	----------------------	------	------	------

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

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

Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obradov**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7060	0	0	0	0	0	0
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	895	0	0	0	0	0	0
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	6165	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	7060	0	0	0	0	0	0

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 2017 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobáše, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta					
Plánovaná hodnota		100	110	120	130	135	138
Skutočná hodnota		125	115	105			
% rozdiel		125	104	87,5			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
Plánovaná hodnota		30	32	35	37	39	40
Skutočná hodnota		20	15	12			
% rozdiel		67	47	34,3			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – Iné					
Plánovaná hodnota		30	35	39	40	42	44
Skutočná hodnota		38	25	30			
% rozdiel		127	71	77			

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 2017 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019	
Podprogram	Iné služby						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		11	12	14	16	18	20
Skutočná hodnota		15	10	18			
% rozdiel		136	83	129			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		15	17	19	20	22	24
Skutočná hodnota		14	15	14			
% rozdiel		93	88	74			

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
5. Bezpečnosť	527228	568955	593815	561664	644670	621764	643941
5.1 Ochrana pred požiarmi	2376	2713	5250	5610	6200	5200	5200
5.2 Verejné osvetlenie	276423	262609	276927	264927	285906	284343	290554
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	33380	29525	33839	29558	50088	47712	47712
5.4 Mestská polícia	210133	252527	267799	261569	279123	284509	300475
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	4795	21581	10000	0	23353	0	0
5.6 Civilná ochrana	121	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				485921	23353	135396	644670
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	485921	23353	135396	644670
Spolu				482960	0	138804	621764
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	482960	0	138804	621764
Spolu				504165	0	139776	643941
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	504165	0	139776	643941

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2376	2713	5250	5610	6200	5200	5200
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	152	398	1500	2705	1450	1450	1450

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť

634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	194	244	250	298	1250	250	250
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	2030	2071	3500	2607	3500	3500	3500
		Prvok	Spolu	2376	2713	5250	5610	6200	5200	5200

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 1450 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 1250 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2017 rozpočtujú výdavky vo výške 3500 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 6200 €.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram		Ochrana pred požiarmi					
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ					
Plánovaná hodnota		53	57	62	65	67	69
Skutočná hodnota		62	50	45			
% rozdiel		117	88	72,6			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ					
Plánovaná hodnota		50	50	52	55	55	57
Skutočná hodnota		50	50	50			
% rozdiel		100	100	96			
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 najfrekvencovanejších priestranstiev mesta, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón mesta.

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	276423	262609	276927	264927	285906	284343	290554
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	91695	95572	101391	88755	106830	101859	104914
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	58920	38413	43680	44060	43680	43680	45864
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	125808	128624	131856	132112	135396	138804	139776
		Prvok	Spolu	276423	262609	276927	264927	285906	284343	290554

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 2017 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 43680 €. Výdavky na energie predstavujú 106830 €. V roku 2017 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 135396 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		5	10	5		
% rozdiel		50	100	50		
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		24	15	12,4		
% rozdiel		240	150	124		
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	33380	29525	33839	29558	50088	47712	47712
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	33380	29525	33839	29558	50088	47712	47712
		Prvok	Spolu	33380	29525	33839	29558	50088	47712	47712

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 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 50088 €.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		330	340	345	345	350	355
Skutočná hodnota		250	240	280			
% rozdiel		76	70	81			
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac					
Plánovaná hodnota		16	18	19	20	21	22
Skutočná hodnota		20	22	25			
% rozdiel		125	122	132			

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	210133	252527	267799	261569	279123	284509	300475
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	137815	164381	172629	174530	183175	184781	194808
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	52371	62372	65035	65469	69607	70217	74027
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	767	737	1000	272	500	1050	1100
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	273	235	690	449	580	600	640
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	6930	11027	8000	7089	9000	10000	10000

Programový rozpočet - Rožňava - Program 5. Bezpečnosť

634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	2650	3072	3675	3152	4000	4000	4400
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	30	88	1100	153	500	2500	3500
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	7292	9728	8820	9260	9761	9261	9500
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	2005	887	6850	1195	2000	2100	2500
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	210133	252527	267799	261569	279123	284509	300475

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 183175 € a 69607 €. V roku 2017 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 4000 € a 637 - Služby vo výške 9761 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 9000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 279123 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
Plánovaná hodnota		980	1010	1020	1030	1050
Skutočná hodnota		620	680	720		
% rozdiel		63	67	71		
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
Plánovaná hodnota		110	115	117	120	125
Skutočná hodnota		165	150	120		
% rozdiel		150	130	103		
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	7	7		
% rozdiel		80	70	70		
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Plánovaná hodnota		90	94	98	98	100
Skutočná hodnota		125	99	97		

% rozdiel

139

105

99

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4795	21581	10000	0	23353	0	0
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Kamerový systém	4795	21581	10000	0	23353	0	0
		Prvok	Spolu	4795	21581	10000	0	23353	0	0

Ciele podprogramu**Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.****Komentár k podprogramu**

Zahŕňajú výdavky mesta na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému. V roku 2017 sa plánujú výdavky na nákup kamerového systému vo výške 23353 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota		10	5	5	5	5
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		25	25	29	32	35
Skutočná hodnota		25	25	25		
% rozdiel		100	100	86		

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

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
--	-----	------------	-----------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121	0	0	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	121	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	121	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	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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 požiarimi	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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
6. Odpadové hospodárstvo	866067	1142492	830605	874999	856745	831500	832000
6.1. Nakladanie s odpadmi	866067	1142492	830605	874999	856745	831500	832000
6.2 Odpadové vody	0	0	0	0	0	0	0
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				856745	0	0	856745
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	856745	0	0	856745
Spolu				831500	0	0	831500
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	831500	0	0	831500
Spolu				832000	0	0	832000
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	832000	0	0	832000

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
-----	------------	----------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	866067	1142492	830605	874999	856745	831500	832000
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3005	2621	3000	5967	5000	5000	5000
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	863062	1138954	815605	868726	839445	814000	814000
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	0	917	0	306	12300	12500	13000
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	12000	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	866067	1142492	830605	874999	856745	831500	832000

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 839445 €. Mesto v roku 2017 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 5000 €. V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 856745 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		1050	1150	1250	1290	1300
Skutočná hodnota		690	670	720		
% rozdiel		66	58	57,6		
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota		7600	7500	7300	7200	7100
Skutočná hodnota		6350	6200	6000		
% rozdiel		84	82	82		

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
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 2017 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	89	90	92	95	97
Skutočná hodnota		80	80	80			
% rozdiel		90	90	88,9			
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	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
Plánovaná hodnota		1050	1150	1250	1290	1300
Skutočná hodnota		690	750	720		
% rozdiel		66	65	57,6		
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít				
Plánovaná hodnota		9	12	14	14	15
Skutočná hodnota		10	10	12		
% rozdiel		111	83	85,7		
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách				
Plánovaná hodnota		550	550	550	560	575
Skutočná hodnota		350	380	420		
% rozdiel		64	69	76		

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
7. Kultúra	102269	123937	129566	133697	145720	137920	137920
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	26309	39777	42206	49427	59720	51920	51920
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	75960	84160	87360	84270	86000	86000	86000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				145720	0	0	145720
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	145720	0	0	145720
Spolu				137920	0	0	137920
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	137920	0	0	137920
Spolu				137920	0	0	137920
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	137920	0	0	137920

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 2017 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		180	185	188	200	210
Skutočná hodnota		185	195	200		
% rozdiel		103	105	106		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota		280	300	310	320	335
Skutočná hodnota		150	190	220		
% rozdiel		54	63	71		
Indikátor	výstup	Vyťaženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota		175	180	185	190	198
Skutočná hodnota		200	220	250		
% rozdiel		114	122	135		

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

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
--	-----	------------	-----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	26309	39777	42206	49427	59720	51920	51920
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	9987	13588	14056	13847	13000	13000	13000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	7222	13120	15150	16480	26720	18920	18920
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	9100	13069	13000	19100	20000	20000	20000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	26309	39777	42206	49427	59720	51920	51920

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 2017 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 30 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2017 sa rozpočtujú výdavky vo výške 59720 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 20000 €, športové podujatia 26720 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 13000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	24	25	26	27	28
Skutočná hodnota		30	25	27			
% rozdiel		125	104	108			
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
Plánovaná hodnota		4890	4990	5000	5050	51050	5250
Skutočná hodnota		5650	7000	6800			
% rozdiel		116	140	136			

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	75960	84160	87360	84270	86000	86000	86000
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	75960	84160	87360	84270	86000	86000	86000
			Spolu	75960	84160	87360	84270	86000	86000	86000

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 2017 sa rozpočtujú 86000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok				
Plánovaná hodnota		110	115	120	125	130
Skutočná hodnota		140	130	125		
% rozdiel		127	113	104		
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
Plánovaná hodnota		34660	34960	35000	35050	35150
Skutočná hodnota		33890	32800	33400		
% rozdiel		98	93	95		
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	5	6		
% rozdiel		150	125	150		

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
8. Doprava	110300	92440	133864	114453	157696	141958	144064
8.1 Autodoprava	54032	52279	74461	54503	82077	71500	71500
8.2 Hromadná doprava	56268	40161	59403	59950	75619	70458	72564

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				90696	7000	60000	157696
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	90696	7000	60000	157696
Spolu				91958	0	50000	141958
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	91958	0	50000	141958
Spolu				94064	0	50000	144064
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	94064	0	50000	144064

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	54032	52279	74461	54503	82077	71500	71500
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	15112	19567	24461	20657	22077	21500	21500
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	34350	32173	50000	33846	60000	50000	50000
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	4570	539	0	0	0	0	0
			Spolu	54032	52279	74461	54503	82077	71500	71500

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 2017 sa plánujú bežné výdavky vo výške 22077 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 60000 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 82077 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		250	255	265	270	280
Skutočná hodnota		300	298	320		
% rozdiel		120	116	121		
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota		120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota		130200	132500	128700		
% rozdiel		109	110	107		

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56268	40161	59403	59950	75619	70458	72564
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	56268	40161	59403	59950	68619	70458	72564
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	0	0	7000	0	0
		Prvok	Spolu	56268	40161	59403	59950	75619	70458	72564

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 2017 mesto rozpočtuje transfer vo výške 68619 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram		Hromadná doprava					
Cieľ		Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu					
Plánovaná hodnota		250000	240000	240000	2405000	2500000	2505000
Skutočná hodnota		231289	228990	238800			
% rozdiel		93	95	99,5			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov					
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok					
Plánovaná hodnota		286550	286550	286550	286550	286550	286550
Skutočná hodnota		291000	295900	304500			
% rozdiel		102	103	106			

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
9. Vzdelávanie	6325954	6933385	7949712	8158128	7796489	7998628	8292121
Materské školy	1109125	1163688	1400414	1379245	1394474	1466108	1526898
Školské jedálne pri MŠ	251950	237153	221032	212385	248300	253000	261300
ZŠ Zlatá	927591	1179895	1293055	1311593	1356692	1525632	1598899
SŠ Komenského	630950	634497	819597	752227	681890	662079	683181
ZŠ Pionierov	822337	833737	851408	837605	827025	931212	977312
ZŠ Zakarpatská	1071137	957564	978947	973286	1048309	1129363	1172726
ZŠ Zeleného stromu	158	0	0	0	0	0	0
ŠKD Zlatá	96367	99869	127104	127036	154800	165000	174188
ŠKD Komenského	44075	51951	51574	51291	59000	54780	57980
ŠKD Zakarpatská	71607	73966	83350	83201	93140	93400	98000
ŠKD Pionierov	90962	89603	94650	94500	104300	133538	139715
ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	97703	92907	103827	103826	113012	97350	97350
ŠJ Komenského	50456	53816	63187	66388	61746	64838	65707
ŠJ Zakarpatská	68280	72717	74332	74332	76650	82700	103900
ŠJ Pionierov	82208	94079	94420	94420	94144	99396	102764
Škol.stred. záuj. činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	406550	451263	523973	523339	571354	600076	603996
Centrum voľného času	135920	157076	180293	178733	189616	211522	199571
Cirkevné školstvo	154295	159375	162703	162703	207784	207784	207784
Ostatné výdavky	214283	530229	825846	1132018	514253	220850	220850

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				7587975	90000	118514	7796489
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	3634783	90000	118514	3843297
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3825548	0	0	3825548
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	4944	0	0	4944
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	122700	0	0	122700

Spolu				7880114	0	118514	7998628
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	3606514	0	118514	3725028
KZ 111	b		Štátny rozpočet	4158400	0	0	4158400
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	115200	0	0	115200
Spolu				8173607	0	118514	8292121
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	3716675	0	118514	3835189
KZ 111	b		Štátny rozpočet	4342232	0	0	4342232
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	114700	0	0	114700

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1055051	1115708	1364988	1349891	1355200	1432580	1493370
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	607660	592237	681270	672336	760600	817110	858000

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	223722	221672	254906	250251	282000	302330	317460
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	215384	199829	220736	220880	230000	220000	220000
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	4507	15651	11590	8306	10000	10000	10000
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	9381	33100	32835	50200	58400	61930
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	3475	12000	12494	18100	20440	21680
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	1975	7662	9172	4000	4000	4000
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	150	43	300	300	300
700	a.9.1.9	Prvok	MŠ Ernesta Rótha	1555	0	0	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	2223	15062	0	0	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	56426	143574	143574	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	42373	44975	35426	29354	39274	33528	33528
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32154	33099	33420	27348	33202	33528	33528
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	684	626	2006	2006	6072	0	0
630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	9535	11250	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	11701	3005	0	0	0	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	7501	0	0	0	0	0	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	4200	3005	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	1109125	1163688	1400414	1379245	1394474	1466108	1526898

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 760600 € na odvody a poisťné je plánovaných 282000 €, na tovary a služby 230000 €. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 39274 €. V podprogramme sú rozpočtované výdavky v hodnote 1394474 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		618	625	628	630	638
Skutočná hodnota		610	615	620		

% rozdiel	99	98	99			
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	183001	177279	187032	175095	209300	219000	227300
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	113423	114258	142109	142109	156000	160400	167000
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	40820	41364	29300	24476	50000	55300	57000
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	28129	18510	12291	7199	0	0	0
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	629	3147	3332	1311	3300	3300	3300
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	68949	59874	34000	37290	39000	34000	34000
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody	40820	41364	23091	26382	9000	4000	4000
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	28129	18510	10909	10908	30000	30000	30000
		Prvok	Spolu	251950	237153	221032	212385	248300	253000	261300

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 156000 € a odvody vo výške 50000 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 30000 €. V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 248300 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	284100	28550	28750	28790	28800	28820
Skutočná hodnota	289790	28789	29800			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	109814	60000	108738	118514	118514	118514
700	a.9.9.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0	94814	0	0	0	0	0
800	a.9.9.2	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	0	15000	60000	108738	118514	118514	118514
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	907494	1047661	1226594	1199603	1233178	1402118	1475385
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	517102	572589	641300	641385	682400	770627	815711
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	192054	222742	243374	243290	259038	293364	309563
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	125646	119990	152602	126269	176460	189000	194400
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	7360	17339	41915	41915	25739	0	0
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	870	1705	1600	2193	2000	1600	1600
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	21970	65520	69536	69536	36144	106967	113131
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	6392	8742	12845	11823	9066	9500	9500
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	354	473	977	977	1022	0	0
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	14826	16548	18333	18333	11309	17980	17980
640	b.9.9.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	96	0	0	0	0	0	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	12129	12331	9395	9395	11700	13080	13500
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	1962	0	2426	2426	0	0	0
640	b.9.9.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	5673	5673	7650	0	0
640	b.9.9.14	Prvok	Škola v prírode	0	0	3900	3900	10650	0	0
600	b.9.9.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	2112	3032	3032	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	6733	7570	4686	4557	0	0	0
717	b.9.9.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	15000	14899	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	17633	14839	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	17633	13663	0	0	0	0	0
600	c.9.9.3	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	1176	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2464	7581	6461	3252	5000	5000	5000
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	2464	7581	6067	2858	5000	5000	5000
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	0	0	394	394	0	0	0
		Prvok	Spolu	927591	1179895	1293055	1311593	1356692	1525632	1598899

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Mzdové výdavky predstavujú 682400 € a odvody 259038 €. Z rozpočtu mesta sú predpokladané kapitálové výdavky. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1357126 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 5000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		425	430	432	435	440
Skutočná hodnota		436	439	442		
% rozdiel		103	102	102		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3568	0	101908	43394	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	3568	0	43394	43394	0	0	0
800	a.9.10.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0	58514	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	604707	609255	695779	692938	673890	654079	675181
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	329024	351607	363089	364451	386852	385078	400481
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	122730	128828	134343	132981	139266	142479	148178
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	115316	82756	83884	83769	88169	90000	90000

640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	1575	1517	2000	2114	2000	2000	2000
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	6500	8047	8692	8692	6024	8520	8520
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	8845	7165	9663	6823	8892	9000	9000
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1600	2256	1816	1816	2840	0	0
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	3844	5346	8215	8215	5376	5000	5000
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	15273	16289	13850	13850	22880	10700	10700
600	b.9.10.11	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	0	377	1682	1682	2441	1302	1302
640	b.9.10.12	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	4350	4350	6000	0	0
640	b.9.10.13	Prvok	Škola v prírode	0	0	1080	1080	3150	0	0
640	b.9.10.14	Prvok	Príspevok na učebnice	0	1122	1238	1238	0	0	0
600	b.9.10.15	Prvok	SŠ Komenského z r.2015	0	3945	15975	15975	0	0	0
700	b.9.10.16	Prvok	Strojné investície - SŠ Komenského	0	0	3294	3294	0	0	0
700	b.9.10.17	Prvok	Projekt - stavebné investície SŠ Komenského	0	0	42608	42608	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	17951	19685	16050	13337	0	0	0
600	c.9.10.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	16671	12603	0	0	0	0	0
600	c.9.10.2	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	64	0	0	0	0	0	0
600	c.9.10.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	398	0	0	0	0	0
600	c.9.10.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	1216	6684	16050	13337	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4724	5557	5860	2558	8000	8000	8000
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	3974	5557	5860	2558	8000	8000	8000
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	230	0	0	0	0	0	0
600	e.9.10.3	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE	520	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	630950	634497	819597	752227	681890	662079	683181

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 2017 rozpočtujú výdavky vo výške 386852 € a odvody vo výške 139266 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 8000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 681890 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		235/52	240	243	245	247	249
Skutočná hodnota		237/54	245	248			
% rozdiel		101/104	102	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ					
Plánovaná hodnota		15/4	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15/4	15	15			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1332	0	0	0	0	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	1332	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	776739	818602	848408	835526	825025	929212	975312
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	442259	451232	456185	456581	471875	515500	543800
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	165203	173661	176088	175692	181575	199300	210200
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	89870	96372	117833	105123	114000	136500	143300
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	7652	31286	25717	25717	12647	0	0
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	1087	1829	2000	2063	2158	2700	2700
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	16105	40950	42241	42241	18072	59600	59600
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	9951	12168	12691	12691	7814	12741	12741
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	5365	2355	0	0	0	0	0
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	1829	2144	0	0	0	0	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimožiadne výsledky žiakov	1000	0	0	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3963	3215	1671	1671	0	1671	1671
600	b.9.11.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	29997	0	0	0	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Škola v prírode	0	0	0	0	9000	0	0
600	b.9.11.14	KZ72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	277	0	0	0	0	0
600	b.9.11.15	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	5962	5962	6750	0	0
600	b.9.11.16	Prvok	Dopravné žiakom	0	406	1103	869	900	1200	1300
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na učebnice	0	1500	2261	2261	0	0	0
600	b.9.11.18	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	0	0	310	310	234	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

600	b.9.11.19	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	2458	1207	4346	4345	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	37005	10468	0	0	0	0	0
630	c.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	25100	0	0	0	0	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská IKT	0	1548	0	0	0	0	0
600	c.9.11.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	3905	0	0	0	0	0	0
600	c.9.11.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8000	4720	0	0	0	0	0
600	c.9.11.5	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	4200	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7261	4667	3000	2079	2000	2000	2000
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	7261	4667	3000	2079	2000	2000	2000
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	822337	833737	851408	837605	827025	931212	977312

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2017 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 471875 € a odvody vo výške 181575 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 114000 €. 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 827025 €.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		449	453	458	460	465	470
Skutočná hodnota		440	445	449			
% rozdiel		98	98	98			
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8274	5543	1554	1554	0	0	0
600	a.9.12.1	Prvok	ZŠ Pionierov	0	570	390	390	0	0	0
700	a.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov	8274	4973	1164	1164	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	971923	941607	970029	965110	1041665	1127663	1171026
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	578875	580848	587194	582845	603687	676871	710714
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	216537	219214	217086	221435	229340	256399	269219
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	125493	70059	83888	81469	150789	152443	148693
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	13520	23468	5955	5955	3647	0	0
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	2995	5812	14942	13714	5800	4400	4400
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	6500	12285	8692	8692	12048	15600	15600
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	3879	4839	7939	6667	5610	6000	6000
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	520	567	1153	1153	1272	0	0
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	12486	15762	15977	15977	10022	14850	15300
640	b.9.12.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	3221	1255	0	0	0	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Ochodné	1054	0	4772	4772	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5843	5653	3232	3232	1300	1100	1100
640	b.9.12.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	0	0	8820	8820	9150	0	0
640	b.9.12.14	Prvok	Škola v prírode	0	0	7400	7400	9000	0	0
640	b.9.12.15	Prvok	Príspevok na učebnice	0	1845	2979	2979	0	0	0
600	b.9.12.16	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	1000	0	0	0	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	83837	5148	3606	2937	4944	0	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	70449	0	0	0	0	0	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	0	4200	3606	2937	4944	0	0
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	13388	948	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7103	5266	3758	3685	1700	1700	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	6603	5266	3158	3085	1700	1700	1700
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	500	0	600	600	0	0	0
		Prvok	Spolu	1071137	957564	978947	973286	1048309	1129363	1172726

Ciele podprogramu

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

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 603687 € a odvody vo výške 229340 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 150789 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 5800 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 1700 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1048309€.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		685	690	695	700	710	715
Skutočná hodnota		652	658	668			
% rozdiel		95	95	96			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		32	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		29	29	29			
% rozdiel		91	82	82			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	158	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.	157	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.	1	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	158	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 2017 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	96367	99869	127104	127036	154800	165000	174188
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	60000	66740	87790	87677	109000	116347	123008

620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	22170	25369	33314	33428	41300	44153	46680
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	13923	7541	5500	5469	3800	4000	4000
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	274	219	500	462	700	500	500
		Prvok	Spolu	96367	99869	127104	127036	154800	165000	174188

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 109000 € a odvody vo výške 41300 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 700 €. V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 154800 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		180	185	188	190	192
Skutočná hodnota		198	202	205		
% rozdiel		110	109	109		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	44075	51951	51574	51291	59000	54780	57980
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	22757	28351	34500	34353	38300	34800	36800
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	7927	10532	12410	12298	13400	12180	12880
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	13154	12890	4364	4540	7000	7500	8000

640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	237	178	300	100	300	300	300
		Prvok	Spolu	44075	51951	51574	51291	59000	54780	57980

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. Kapitálové výdavky sa nerozpočítajú. Na mzdy sa rozpočítajú výdavky vo výške 38300 € a odvody vo výške 13400 €. Na tovary a služby sa rozpočítajú výdavky vo výške 7000 €. V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 59000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		108	112	115		
% rozdiel		108	112	115		
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71607	73966	83350	83201	93140	93400	98000
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	46611	48739	54500	54533	62200	61936	64900
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	17067	18509	21000	20967	23600	24024	25150
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	7826	6690	7600	7501	6840	6940	7450
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	103	28	250	200	500	500	500
		Prvok	Spolu	71607	73966	83350	83201	93140	93400	98000

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 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 93140 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 62200 € a odvody vo výške 23600 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 6840 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		170	175	178	180	182
Skutočná hodnota		152	155	159		
% rozdiel		89	88	89		
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	90962	89603	94650	94500	104300	133538	139715
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	62179	57848	61600	61528	68300	78872	82817
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	21825	21005	22200	22272	25000	29624	31106
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	5475	10387	10200	10387	10300	24292	24992
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1483	363	650	313	700	750	800
		Prvok	Spolu	90962	89603	94650	94500	104300	133538	139715

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov plánuje zabezpečiť učebné pomôcky do jednotlivých oddelení ŠKD. Výdavky na mzdy predstavujú 68300 €, odvody vo výške 25000 €. Celkové výdavky predstavujú 104300 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		240	242	245	247	250
Skutočná hodnota		219	228	232		
% rozdiel		91	94	95		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		11	12	12	12	12
Skutočná hodnota		10	10	10		
% rozdiel		91	83	83		

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
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 2017 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	97703	92907	83827	83826	93012	77350	77350
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	41535	40474	44615	45220	52500	46562	48432
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	14825	15092	17678	17072	19900	17670	18380
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	33570	27174	18838	18865	19612	12118	9538
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	294	326	2696	2669	1000	1000	1000
700	a.9.19.5	Prvok	ŠJ Zlatá	7479	9841	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	20000	20000	20000	20000	20000
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	0	0	20000	20000	20000	20000	20000
		Prvok	Spolu	97703	92907	103827	103826	113012	97350	97350

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 19612 €. Výdavky na mzdy tvoria 52500 € a odvody vo výške 19900 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 113012 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		102250	102500	102700	102800	102900
Skutočná hodnota		72890	73250	73850		
% rozdiel		71	71	72		

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50456	53816	40964	43740	43746	46838	47707
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	30650	30511	32240	31940	32500	32176	32820
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	10803	10733	8524	8513	11046	11262	11487
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	8843	12359	0	3200	0	3200	3200
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	160	213	200	87	200	200	200
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	22223	22648	18000	18000	18000
620	e.9.20.1	Prvok	Odvody	0	0	2763	2763	354	0	0
630	e.9.20.2	Prvok	Tovary a služby	0	0	19460	19885	17646	18000	18000
		Prvok	Spolu	50456	53816	63187	66388	61746	64838	65707

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 0 €. Výdavky na mzdy tvoria 32500 € a odvody vo výške 11046 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 61746 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	86200	86 500	86 700	86 800	86 900	87 000
Skutočná hodnota	87980	88990	89520			
% rozdiel	102	103	103			

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	68280	72717	56183	56040	58650	64700	85900
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	40073	40194	43783	43752	43530	45187	47446
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	14457	15263	11400	11431	14120	17173	18034
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	13678	16927	0	0	0	440	19420
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	72	333	1000	857	1000	1900	1000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	18149	18292	18000	18000	18000
620	e.9.21.1	Prvok	Odvody	0	0	5500	5500	2480	0	0
630	e.9.21.2	Prvok	Tovary a služby	0	0	12649	12792	15520	18000	18000
		Prvok	Spolu	68280	72717	74332	74332	76650	82700	103900

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 0 €. Výdavky na mzdy tvoria 43530 € a odvody vo výške 14120 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 76650 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		72000	72 100	72 200	72 300	72 400 72 500
Skutočná hodnota		72658	71599	72900		
% rozdiel		101	99	101		

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	82208	94079	78900	78900	83144	90896	94764
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	41593	43098	46646	46862	46000	46904	47281
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	15043	16205	17474	17258	17000	17589	17730
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	25338	33450	14280	14719	19594	25803	28208
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	234	1326	500	61	550	600	1545
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	15520	15520	11000	8500	8000
630	e.9.22.1	Prvok	Tovary a služby	0	0	15520	15520	11000	8500	8000
		Prvok	Spolu	82208	94079	94420	94420	94144	99396	102764

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 príspevkov do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 46000 € a odvody vo výške 17000 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 19594 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 550 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 94144 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		99000	99 000	99 000	99 000	99 000

Skutočná hodnota	100890	100548	107800
% rozdiel	102	101	109

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

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
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 2017 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota		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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	406550	451263	517840	517206	571354	600076	603996
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	254468	278480	318500	320433	359000	379092	381092
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	90372	99382	116500	114561	132000	136473	137193
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	58282	72159	70310	70656	68400	83011	84211
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	3428	1242	2030	1636	11954	1500	1500
700	a.9.24.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	10500	9920	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	4092	4092	0	0	0
630	b.9.24.1	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	0	0	4092	4092	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	2041	2041	0	0	0
600	e.9.24.1	Prvok	Projekty,dary,granty - RO	0	0	2041	2041	0	0	0
		Prvok	Spolu	406550	451263	523973	523339	571354	600076	603996

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 359000 €, odvody 132000 €, tovary a služby 68400 € a na bežné transfery 11954 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		590	600	610	620	630	640
Skutočná hodnota		632	653	660			
% rozdiel		107	109	108			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov					
Plánovaná hodnota		140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota		149	143	145			
% rozdiel		106	102	104			

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	122877	145088	158344	158200	177100	199722	187771
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	50773	63514	72256	71816	85000	100944	91404
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	28659	29118	33610	33347	37600	44498	41967
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	41500	48799	47082	47778	50100	51380	51500
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	230	401	1085	1057	200	200	200
600	a.9.25.5	Prvok	CVČ	0	970	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	1426	1918	4068	4068	4000	2500	2500
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	103	173	43	43	0	0	0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	186	195	200	91	200	200	200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	12133	11538	21949	20533	12516	11800	11800
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	1108	924	2065	2065	2016	1300	1300
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ - súťaže	8084	10081	10500	9178	10500	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	2941	533	9384	9290	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	100	0	0	0	0	0
600	c.9.25.1	11T	CVČ - nadácia	0	100	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	910	350	0	0	0	0	0
630	e.9.25.1	Prvok	Projekty, dary	300	350	0	0	0	0	0
600	e.9.25.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ	610	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	135920	157076	180293	178733	189616	211522	199571

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 85000 €, odvody 37600 €, tovary a služby 50100 € 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 12516 €. Celkové výdavky predstavujú 189616 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
-----	------	------	----------------------	------	------	------

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			390	400	410	420 425 430
Skutočná hodnota			395	399	405	
% rozdiel			101	100	99	
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota			47	48	50	51 53 55
Skutočná hodnota			40	40	40	
% rozdiel			85	83	80	

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	154295	159375	162703	162703	207784	207784	207784
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	11762	10948	12113	12113	16380	16380	16380
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	14172	0	0	0	0	0	0
640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	11942	12495	13628	13628	17388	17388	17388
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	15894	14720	14616	14616	19630	19630	19630
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16616	16800	16443	16443	20838	20838	20838
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	83909	104412	105903	105903	133548	133548	133548
			Spolu	154295	159375	162703	162703	207784	207784	207784

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 6 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 207784 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	205940	450229	758642	1064713	514253	220850	220850
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	15403	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	6000	0	0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
635	a.9.27.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	135231	120867	139628	220138	232000	50000	50000
630	a.9.27.5	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	0	0	89960	89960	107912	107912	107912
640	a.9.27.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	47600	52800	50054	50054	62938	62938	62938
717	a.9.27.8	Prvok	ZŠ strojné investície	23109	36562	36000	49544	20000	0	0
717	a.9.27.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	0	240000	443000	655017	70000	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	8343	80000	61180	61180	0	0	0
610,62	b.9.27.1	Prvok	5% zvýšenie plátov	0	0	0	0	0	0	0
700	b.9.27.2	Prvok	Staveb.inv.z MV SR	8340	80000	61180	61180	0	0	0
700	b.9.27.3	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
600	b.9.27.4	Prvok	Vrátko nedočerpanej dotácie-havárie	3	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	6024	6125	0	0	0
600	e.9.27.1	Prvok	Základné školy - vratka na MVSZ účtovanie ZP	0	0	6024	6024	0	0	0
700	e.9.27.2	131E	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	0	0	0	101	0	0	0
		Prvok	Spolu	214283	530229	825846	1132018	514253	220850	220850

Ciele podprogramu

Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. Podprogram zahŕňa výdavky ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške 62938 €. Kapitálové výdavky predstavujú 90000 €. V roku 2017 sa rozpočtujú výdavky vo výške 514253 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	790	800	850	870	880	885
Skutočná hodnota	900	1500	900			
% rozdiel	114	187	106			

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	21
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	22
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
10. Šport a voľný čas	60820	63837	88448	55767	58778	50000	51000
10.1 Telocvične, športové areály	25298	35520	58448	26367	28778	20000	21000
10.2 Športové organizácie	29270	28317	30000	29400	30000	30000	30000
10.3 Ostatná podpora športu	6252	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				51546	7232	0	58778
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	51546	7232	0	58778
Spolu				50000	0	0	50000
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	0	0	50000
Spolu				51000	0	0	51000
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	51000	0	0	51000

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25298	35520	58448	26367	28778	20000	21000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	17298	24408	21448	15237	21546	20000	21000
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	0	10025	37000	11130	7232	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	8000	0	0	0	0	0	0

717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia strechy tribúny	0	1087	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	25298	35520	58448	26367	28778	20000	21000

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 2017 sa rozpočtuje výdavky vo výške 28778 € na prevádzku multifunkčnej telocvične.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Telocvične, športové areály					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk , areálov				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	65	65	68	70	75	77
Skutočná hodnota	65	68	70			
% rozdiel	100	104	103			
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	29270	28317	30000	29400	30000	30000	30000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	29270	28317	30000	29400	30000	30000	30000
		Prvok	Spolu	29270	28317	30000	29400	30000	30000	30000

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2017 sa rozpočtuje transfer vo výške 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok			2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram		Športové organizácie						
Cieľ		Podporiť športové aktivity v meste.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch						
Plánovaná hodnota			485	510	515	520	525	530
Skutočná hodnota			506	508	510			
% rozdiel			104	99	99			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí						
Plánovaná hodnota			1200	1200	1300	1350	1350	1400
Skutočná hodnota			750	759	780			
% rozdiel			63	63	60			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí						
Plánovaná hodnota			88	90	92	94	96	98
Skutočná hodnota			75	80	85			
% rozdiel			85	88	92			

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
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	6252	0	0	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	projekty	6252	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	6252	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 2017 sa výdavky nerozpočítujú.

Merateľné indikátory

Rok			2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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			7000	7200	7250	7300	7350	7400
Skutočná hodnota			7550	7680	7800			
% rozdiel			108	106	108			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí						
Plánovaná hodnota			50	55	55	58	60	64
Skutočná hodnota			49	52	50			
% rozdiel			98	94	91			

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
11. Komunikácie	728090	653560	757000	702000	805000	855000	827406
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	728090	653560	687000	702000	705000	705000	705000
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	70000	0	0	150000	122406
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	100000	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				705000	100000	0	805000
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	705000	100000	0	805000
Spolu				705000	150000	0	855000
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	705000	150000	0	855000
Spolu				705000	122406	0	827406
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	705000	122406	0	827406

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
--	------	------------	---------------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	728090	653560	687000	702000	705000	705000	705000
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	728090	653560	687000	702000	705000	705000	705000
		Prvok	Spolu	728090	653560	687000	702000	705000	705000	705000

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 705000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		3500	3900	4000		
% rozdiel		175	195	200		
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 prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1

Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	0	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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
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 2017 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	70000	0	0	150000	122406
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 nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	70000	0	0	150000	122406
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	70000	0	0	150000	122406

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 2017 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	4	0			
% rozdiel	0	200	0			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

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

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	100000	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	0	0	100000	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	100000	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 2017 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 100000 €. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota	0	0	0	50	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

Roky	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
12. Prostredie pre život	11471	13312	116780	6851	101600	16600	16600
12.1 Správa a údržba zelene	8292	13312	11780	6851	11600	11600	11600
12.2. Oddychové zóny	3179	0	105000	0	90000	5000	5000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				11600	90000	0	101600
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	11600	5000	0	16600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	85000	0	85000
Spolu				11600	5000	0	16600
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	11600	5000	0	16600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				11600	5000	0	16600
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	11600	5000	0	16600
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8292	13312	11780	6851	11600	11600	11600
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	8292	13312	11780	6851	11600	11600	11600
		Prvok	Spolu	8292	13312	11780	6851	11600	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 2017 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 11600 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		5	4	3		
% rozdiel		83	67	50		
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota		150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota		135000	138900	138900		
% rozdiel		90	93	93		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota		120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		180	150	200		
% rozdiel		150	125	167		

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

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	20000	0	5000	5000	5000
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	20000	0	5000	5000	5000

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	3179	0	85000	0	85000	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	3179	0	85000	0	85000	0	0
		Prvok	Spolu	3179	0	105000	0	90000	5000	5000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón. Do podprogramu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu karanténnej stanice, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu verejných priestranstiev. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na Rekonštrukciu nám Baníkov vo výške 85000 €. Celkové výdavky predstavujú 90000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		120	0	0	0	0
Skutočná hodnota		200	150	200		
% rozdiel		167	0	0		
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota		500	0	0	10000	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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
13. Sociálne služby	673961	684399	901250	697379	896238	689166	689166
13.1 Zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	111859	136563	199260	176936	227350	240850	240850
13.3 Denné centrum	5135	5946	5877	6217	6200	6800	6800
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	180350	166558	200937	166610	214172	0	0
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	266397	270829	296100	242679	291000	284000	284000
13.6 Terénni sociálni pracovníci	70008	49608	70469	30004	46320	46320	46320
13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2010	22066	68607	30315	51196	51196	51196
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	38202	32829	60000	44618	60000	60000	60000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				896238	0	0	896238
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	399066	0	0	399066
KZ 111	b		Štátny rozpočet	497172	0	0	497172
Spolu				689166	0	0	689166
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	406166	0	0	406166
KZ 111	b		Štátny rozpočet	283000	0	0	283000
Spolu				689166	0	0	689166
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	406166	0	0	406166
KZ 111	b		Štátny rozpočet	283000	0	0	283000

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
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 2017 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	111859	136563	199260	176936	227350	240850	240850
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	77805	94086	136880	120193	158000	168000	168000
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	27067	32697	49000	41985	55500	59000	59000
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	6987	9780	13380	14758	13850	13850	13850
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	111859	136563	199260	176936	227350	240850	240850

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 – 158000 a 55500 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 13850 €. Na rok 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 227350 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	15	18			
% rozdiel	60	60	72			

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota		95	95	95	94	93
Skutočná hodnota		30	35	40		
% rozdiel		32	36	42		

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5135	5946	5877	6217	6200	6800	6800
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3125	3418	3625	3586	3750	3800	3800
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1388	1491	1542	1530	1650	1700	1700
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	264	315	310	168	300	300	300
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	158	183	200	659	200	700	700
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	200	539	200	274	300	300	300
		Prvok	Spolu	5135	5946	5877	6217	6200	6800	6800

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 3750 € a odvody vo výške 1650 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 300 €. V roku 2017 sa rozpočtujú výdavky vo výške 6200 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	105	150	180			
% rozdiel	105	150	180			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	59	62	50			
% rozdiel	66	68	55			

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	180350	166558	200937	166610	214172	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	112430	93657	112000	96332	117760	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	34733	28241	37804	31808	39506	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	33187	44660	51133	38470	56906	0	0
		Prvok	Spolu	180350	166558	200937	166610	214172	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov. V roku 2016 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 117760 € a odvody vo výške 39506 €. Celkové výdavky predstavujú 214172 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	50	50	0	0	0	0
Skutočná hodnota	45	49	52			
% rozdiel	90	98	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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	137	180	8000	30	8000	1000	1000
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	137	180	1000	30	1000	1000	1000
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	7000	0	7000	0	0
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	266260	270649	288100	242649	283000	283000	283000
640	b.13.5.1	Prvok	Transfer - hmotná núdza	117746	105982	120000	95034	106000	106000	106000
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	148514	164667	168100	147615	177000	177000	177000
		Prvok	Spolu	266397	270829	296100	242679	291000	284000	284000

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 1000 €. Zo štátneho rozpočtu budú hrazené výdavky vo výške 283000 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 106000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 284000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi					
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	550	490	495	490	470	460

Skutočná hodnota	530	500	512
% rozdiel	96	102	103

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

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	70008	49608	70469	30004	46320	46320	46320
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	49145	34828	49488	20208	30000	30000	30000
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	16888	12175	17340	7042	12000	12000	12000
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	3975	2605	3641	2754	4320	4320	4320
		Prvok	Spolu	70008	49608	70469	30004	46320	46320	46320

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 2017 sú rozpočtované výdavky vo výške 46320 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 30000 € a výdavky na odvody predstavujú 12000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	2500	2000	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1789	1250	500			
% rozdiel	72	63	0			

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

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
--	------	------------	-----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2010	22066	68607	30315	51196	51196	51196
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	0	14705	36706	11629	23400	23400	23400
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	0	5139	12850	3823	8500	8500	8500
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	0	39	234	47	102	102	102
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	11000	10382	11000	11000	11000
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	765	821	1000	2689	1643	1643	1643
637	a.13.7.6	Prvok	Služby	1245	1362	6817	1745	6551	6551	6551
		Prvok	Spolu	2010	22066	68607	30315	51196	51196	51196

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 51196 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 23400 €, odvody sú rozpočtované vo výške 8500 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 11000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	186	175	152			
% rozdiel	116	109	95			

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	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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 2017 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	38202	32829	60000	44618	60000	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.	38202	32829	60000	44618	60000	60000	60000
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	38202	32829	60000	44618	60000	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 2017 sa rozpočtujú výdavky na Diecéznu charitu vo výške 60000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		80	85	78		
% rozdiel		89	94	87		
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
14. Administratíva	1874372	1758479	2145796	1904425	2185866	2181078	2196805
14.1 Správa mesta	1412020	1507875	1809734	1565726	1840549	1885078	1903805
14.2 Bankové poplatky	462352	250604	336062	338699	345317	296000	293000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1829549	40000	316317	2185866
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	1829549	40000	316317	2185866
Spolu				1864078	50000	267000	2181078
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	1864078	50000	267000	2181078
Spolu				1882805	50000	264000	2196805
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	1882805	50000	264000	2196805

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1412020	1507875	1809734	1565726	1840549	1885078	1903805
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	583887	656424	834700	701845	859741	902728	947864
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	241143	265511	308945	270158	334267	350172	366873
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	291637	245873	265000	233450	280112	288110	260000
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	55072	76369	95000	78239	75780	75780	75780

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	201998	201371	194518	229081	206278	200000	185000
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	7118	15290	13320	11117	13320	13320	13320
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	10313	15177	31051	15885	31051	4968	4968
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	20852	31860	67200	25951	40000	50000	50000
		Prvok	Spolu	1412020	1507875	1809734	1565726	1840549	1885078	1903805

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 859741 € a 334267 €. Výdavky na energie predstavujú 280112 €. Kapitálové výdavky predstavujú 40000 €. V roku 2017 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1840549 €.

Merateľné indikátory

Rok		2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram		Správa mesta					
Cieľ		Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		4200	4250	4290	4300	4310	4320
Skutočná hodnota		3890	3980	3780			
% rozdiel		93	94	88			
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		98	96	98			
% rozdiel		98	96	98			

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

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

14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
------	------------	---	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	462352	250604	336062	338699	345317	296000	293000
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	23051	15068	35000	10013	25000	25000	25000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	0	485	4000	2815	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	123061	123062	112806	133317	93000	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	0	66000	66000	66000	66000	66000
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	108000	108000	108000	99000	117000	108000	108000
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	208240	0	0	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	0	3990	0	48065	0	0	0
		Prvok	Spolu	462352	250604	336062	338699	345317	296000	293000

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 345317 €. Úroky z úverov predstavujú 25000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		29000	28500	28500	28500	28500
Skutočná hodnota		27550	26889	27900		

% rozdiel

95

94

98

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
15. Bývanie	399508	369746	659353	420656	652367	463081	451227
15.1 Štandardná bytová výstavba	95269	60718	348291	111771	335321	143750	143750
15.2 ŠFRB	304239	309028	311062	308885	317046	319331	307477

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				216528	187931	247908	652367
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	203110	49171	247908	500189
KZ 111	b		Štátny rozpočet	13418	0	0	13418
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	138760	0	138760
Spolu				212888	0	250193	463081
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	199470	0	250193	449663
KZ 111	b		Štátny rozpočet	13418	0	0	13418
Spolu				212888	0	238339	451227
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	199470	0	238339	437809
KZ 111	b		Štátny rozpočet	13418	0	0	13418

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	95269	60718	158291	111771	196561	143750	143750

632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	71769	22155	30750	13735	36000	30750	30750
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	319	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	18772	32757	46541	49844	52390	53000	53000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	4728	4784	33500	47052	59000	60000	60000
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	0	703	47500	0	49171	0	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	0	1140	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	190000	0	138760	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	0	0	190000	0	138760	0	0
		Prvok	Spolu	95269	60718	348291	111771	335321	143750	143750

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 2017 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 36000 €. Najvyššiu položku predstavujú výdavky na údržbu nájomného bytového fondu. Celkové výdavky predstavujú 335321 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
Plánovaná hodnota		60	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
Plánovaná hodnota		276	280	289	295	298
Skutočná hodnota		225	230	230		
% rozdiel		82	82	79		
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov				
Plánovaná hodnota		376	436	436	438	440

Skutočná hodnota	376	385	385
% rozdiel	100	88	88

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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	290685	295429	295429	295429	303628	305913	294059
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	62374	61400	58744	58744	55720	55720	55720
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	61664	62296	62887	62887	63570	64069	64660
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99243	99053	99988	99988	101079	101858	102793
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7031	7103	7170	7170	7249	7304	7371
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53297	53280	53789	53789	54370	54807	55316
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	7076	12297	12851	12851	13441	13956	0
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	0	0	0	0	8199	8199	8199
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13554	13599	15633	13456	13418	13418	13418
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	7394	6129	7000	6332	7000	7000	7000
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2288	2070	2450	2213	2450	2450	2450
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	3872	5400	6183	4911	3968	3968	3968
		Prvok	Spolu	304239	309028	311062	308885	317046	319331	307477

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 2017 sa rozpočtujú výdavky vo výške 317046 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 247908 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 13418 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 55720 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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	7	6	6	6	6	6

Skutočná hodnota	5	5	6
% rozdiel	71	83	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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
16. Občianska vybavenosť	2622095	330295	119681	98156	298850	145362	155362
16.1 Vybavenie pre občanov	2622095	330295	119681	98156	298850	145362	155362

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				15000	283850	0	298850
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	283850	0	298850
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				15000	130362	0	145362
KZ 41	a	2018	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	130362	0	145362
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				15000	140362	0	155362
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	15000	140362	0	155362
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	2014	2015	rozp. 2016	oč. skut. 2016	2017	2018	2019
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2622095	330295	119681	98156	298850	145362	155362
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

630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	0	0	0	0	0	0	0
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	0	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	0	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	0	0	15000	15000	15000
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	21230	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	0	14000	45000	0	29850	0	0
700	a.16.1.10	Prvok	stroj pre Technické služby	0	0	0	0	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	29413	234492	40000	11124	70000	50000	50000
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov	2472398	825	0	0	0	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	27639	28315	34042	49257	55000	25000	35000
716	a.16.1.14	Prvok	Aktualizácia územného plánu	600	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	19528	0	0	12835	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	výstavba KP - R. Baňa	0	1177	0	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	rekonštrukcia majetku mesta	0	0	0	0	0	55362	55362
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO	0	0	0	0	15000	0	0
700	a.16.1.19	Prvok	megabord - premiestnenie	0	0	0	0	13000	0	0
700	a.16.1.20	Prvok	vratka dotácie	4906	3756	639	740	0	0	0
721	a.16.1.21	Prvok	strojné investície - TS	15687	47730	0	24200	101000	0	0
700	a.16.1.22	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	30694	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	2622095	330295	119681	98156	298850	145362	155362

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 2017 rozpočtujú vo výške 15000 € na spolufinancovanie projektov. V roku 2017 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 70000 €. Celkové výdavky predstavujú 298850 €.

Merateľné indikátory

Rok	2014	2015	očakávaná skut. 2016	2017	2018	2019
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		12	10	10		
% rozdiel		120	100	100		
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
Plánovaná hodnota		5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		20000	8500	10000		
% rozdiel		400	170	200		

Obsah

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