



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 28.3.2019

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií
na roky 2019 - 2021**

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 14.3.2019
V Komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 13.3.2019
V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 13.3.2019
V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej
politiky dňa 12.3.2019
V Komisii športu dňa 12.3.2019
V Komisii ochrany verejného poriadku dňa
11.3.2019
V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
11.3.2019

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2019 – 2021
podľa uznesenia na str. 2**

Spracovali: Ing. Leskovjanská K., H. Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:
JUDr. Balážová

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo:

berie na vedomie stanovisko kontrolórky

A/

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2019 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**
z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 084 782	bežné výdavky	16 945 265	139 517
kapitálové príjmy	2 412 244	kapitálové výdavky	4 206 836	-1 794 592
fin. operácie - príjmy	2 489 739	fin. oper. - výdavky	834 664	1 655 075
celkom	21 986 765	0	21 986 765	0

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

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	4 879 361
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	4 754 985
- FO - príjmy - dotácie r. 2018	115 458
- FO - príjmy - granty r. 2018	8 918
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	12 065 904
kryté:	
- bežné príjmy	12 329 797
prebytok z roku 2018 - dotácie	60 500
prebytok z roku 2018 byty	59 000
- FO - príjmy - rok 2018	0
ŠJ	18 513
prebytok +, schodok -	401 906
kapitálové výdavky	4 206 836
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 412 244
prebytok z roku 2018 - dotácie	699 327
- FO - príjmy - úvery	1 028 023

prebytok z roku 2017 - RF a FRB	370 768
prebytok +, schodok -	303 526
FO - výdavky	834 664
kryté:	
bežné príjmy	0
finančné príjmy	129 232
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-705 432
celkom	0

- 3) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2019
pre MsD Actores, prís. org. v sume 99 570 €
pre Technické služby prís. org. v sume 920 000 € ako bežný príspevok
schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores a Technické služby na rok 2019
- 4) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2019
- 5) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2019
- 6) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2019 z vlastných zdrojov rozpočtových organizácií
- 7) 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 2019
- 8) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2019

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €	4 206 836
Nákup pozemkov	100 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	45 000
ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	77 374
Prípravná a projektová dokumentácia	50 000
aktualizácia územného plánu	63 000
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	50 000
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	424 937
MŠ Vajanského - rekonštrukcia	541 044
ZŠ Spojená - rekonštrukcia	183 032
Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.	295 000
v tom : čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha	165 000
prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá	130 000
rekonštrukcia budovy MsÚ	1 402 170
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov	250 000
revitalizácia Poschovej záhrady	300 000
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH	15 000
Rek. a výstavba futb. infraštr.	43 661

detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	11 174
osvetlenie	25 000
stavebný dozor a VO	5 000
kamerový systém	5 000
automat na pitnú vodu	5 808
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	55 636
rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna	259 000

9) schvaľuje krytie kapitálových výdavkov prijatím bankového úveru

10) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2020, 2021

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2019

Termín: do 10.4.2019

b/ Technickým službám, príspevkovej organizácii prehodnotiť nájomné za hrobové miesta, za nákladové stredisko – trhovisko a materiály predložiť na májové zasadnutie MZ

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 14.3.2019 *odporučila MZ schváliť:*

1. *rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2019 po úprave: vypustiť z kapitálových výdavkov rekonštrukciu zimného štadióna v sume 259 tis. €, znížiť kapitálový výdavok pre Technické služby o výdavky na tobogan v sume 50 tis. a doplniť do kapitálových výdavkov aktualizáciu územného plánu v sume 63 tis. €.*

2. *schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2020 – 2021.*

3. *Úver zo SLSP vo výške 1,5 mil. € s postupným čerpaním, za rok 2019 v sume 769 023,- €.*

***Zároveň odporúča mestu** hľadať finančné prostriedky alebo obchodných partnerov, s ktorými by zabezpečilo komplexnú obnovu alebo výstavbu zimného štadióna.*

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 13.3.2019 odporučila doplniť do rozpočtu položku „digitalizácia územného plánu mesta“ a znížiť sumu z položky technické služby – (tobogan a príprava projektovej dokumentácie) a *odporučila rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2019 – 2021 podľa uznesenia na str. 2. aj s pripomienkou.*

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 12.3.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť návrh rozpočtu mesta Rožňava s doplneniami podľa pripomienok p. R. Kovácsa a odporučila rozdelenie financií a to v pomere 40 000 Eur na šport a 40 000 Eur pre kultúrne, spoločenské a sociálne organizácie..

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 12.3.2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2019 – 2021 podľa uznesenia na str. 2

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 12.3.2019 *odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2019 - 2021 podľa predloženého návrhu a navrhuje z rozpočtu mesta schváliť pre športové kluby finančné dotácie vo výške 65 tis. €.*

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 11.3.2019 *odporučila schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2019-2021 podľa predloženého návrhu.*

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 11.3.2019 *odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta, vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií, na roky 2019 – 2021 podľa predloženého návrhu.*

S t a n o v i s k á dozorných komisií pri MZ pre príspevkové organizácie

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

Prítomní:

Ing. Ján Lach - predseda

Ing. Ondrej Bolaček - člen

Miroslav Demény - člen



Za divadlo:

Mgr. Art. Tatiana Masníková

Mgr. Róbert Kabezda

Tatiana Hadarová



Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 6.3.2019 prehodnotila návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores Rožňava na roky 2019 – 2021 a predkladá orgánom mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021.

V Rožňave, 6.3.2019



Ing. Ján Lach

Predseda dozornej komisie

Zápisnica dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava.

Dňa 11.03.2019 sa konala dozorná komisia Technických služieb mesta Rožňava za prítomnosti predsedu DK Ing. Ondrej Bolaček
Člen DK Ing. Filip Pollák
Člen DK Mgr. Attila Kelecsényi
Riaditeľ TSM PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

Dozorná komisia bola oboznámená s fungovaním TSM, s hlavnou činnosťou a tiež s podnikateľskou činnosťou.

Riaditeľ informoval

- o fungovaní zimnej údržby na území mesta
- o zložení autoparku TSM,
- o budovách v správe TSM,
- o prevádzke zimného štadióna

Dozorná komisia prejedнала návrh rozpočtu TSM na rok 2019, ktorý sa predkladá ako vyrovnaný. Dozorná komisia vyjadrila súhlasné stanovisko k predloženému rozpočtu.

Ing. Bolaček požiadal o informáciu – aké náklady sú na prevádzku zimného štadióna - informácia zaslaná emailom.

- Pridať link na web stránku o hospodárení TSM, ktorá sa nachádza na stránke Ministerstva financií

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021

Rozpočet Mesta Rožňava na rok 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2019 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2019 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2021 a 2021. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2020 a 2021 nie sú pre mesto záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. Všetky príjmy a výdavky sú od roku 2019 rozpočtované. Do rozpočtu od roku 2019 vchádzajú aj príjmy školských jedální, dary, sponzorské a iné, ...

Príjmy celkom rastú oproti skutočnosti predchádzajúceho roku indexom 1,24.

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 2019, z domácich daní, nedaňových príjmov a dotácií, grantov.

Daň z nehnuteľnosti a domáce dane na tovary a služby sú v rozpočte premietnuté v sume ako v roku 2018 z dôvodu, že sa výška daní a poplatku nemenila a zatiaľ neboli vydané rozhodnutia na rok 2019. Očakávame, že v roku 2019sa uhradí aj časť nedoplatkov z roku 2018.

V rámci nedaňových príjmov evidujeme príjmy z vlastníctva mesta – predovšetkým z prenájmu majetku mesta. Oproti skutočnosti 2018 počítame s určitým nárastom týchto príjmov z dôvodu, že sa prehodnotí nájom hlavne u Mestských lesov, s.r.o. Súčasťou nedaňových príjmov je aj príjem materských škôl, centra voľného času a ZUŠ ako školné, školských jedální – od stravníkov za réžiu a na kúpu potravín ako aj vlastné príjmy škôl – hlavne z prenájmu telocviční. Navyšujeme príjmy aj za opatrovateľskú službu z dôvodu, že sa zvýšil počet opatrovaných občanov. Iné nedaňové príjmy sú ovplyvnené hlavne prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier, ako aj vyúčtovaním predchádzajúcich výdavkov.

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, SR. 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 dotačných prostriedkov a prostriedkov z iných štátnych

zdrojov na rekonštrukciu majetku mesta.

Časť rozpočtu – finančné operácie obsahuje príjmy z predchádzajúceho roku ako aj čerpanie nového kapitálového úveru na krytie podielu vlastných príjmov pri rekonštrukcii majetku mesta.

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 2018 indexom 1,36 z toho bežné výdavky indexom 1,16. Nárast bežných výdavkov predstavuje nárast výdavkov v mzdovej oblasti - úprava miezd zamestnancov územnej samosprávy, pedagogických zamestnancov, v ostatných položkách je premietnutý nárast cien energií a nárast o infláciu.

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 2018 zvyšujeme indexom 1,12. V položke energie počítame s nárastom o 87 tis. € z dôvodu úpravy cien energií. V položke materiál uvažujeme s nákupom hlavne kancelárskeho materiálu, uličných a úradných tabúl, čistiacich prostriedkov, pracovných a ochranných pomôcok, materiálu na opravu a údržbu, exteriérového vybavenia.

Položka dopravné zahŕňa hlavne kúpu pohonných hmôt, opravu a údržbu automobilov ako aj poistenie v doprave.

V položke 635 – údržba, sa uvažuje s opravou a údržbou hlavne chodníkov a komunikácií cca 150 000 €, budov základných a materských škôl – 150 000 €, s opravou a údržbou ostatného majetku mesta - revitalizáciou parkov, opravou dopravného značenia cca do 20 000, odľučovača ropných látok cca do 20 000 €, revízie a údržba elektrických zariadení, kamerového systému, bleskozvodov, odborné prehliadky zariadení, ... cca 50 000 €, údržba drevín, krov a zelene cca 20 000 €, oprava detských ihrísk cca 30 000 €, ...riešenie havarijných stavov.

Opravy sa budú realizovať podľa harmonogramu.

Položka nájomné zahŕňa hlavne nájom za požívanie tlačiarň, nájom za pozemky pod uzatvorenou skládkou. Položka služby zahŕňa všetky služby, ktoré kupuje mesto. Predovšetkým ide o služby: školenia, semináre, propagácia, inzercia, stravovanie, právne služby, cestovné, ochrana objektov, výkony IT (informačných technológií), prieskumné a projektové práce, geodetické práce, asanácia, geometrický notárske, komerčné, právne, advokátske, auditorske, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, pasportizácia, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, a iné.

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

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

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

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov.

Výdavky škôl sú podrobne rozpísané v programovom rozpočte mesta na roky 2019 – 2021.

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

Mestské divadlo ACTORES Rožňava pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 zohľadňovalo platné znenia legislatívnych noriem. Vypracovaný rozpočet je vyrovnaný a podrobne spracovaný v priloženej rozpočtovej tabuľke. Rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné. Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roku možno na základe vývoja činnosti a tvorby zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať.

Návrh výdavkovej časti rozpočtu na rok 2019 vychádza z doteraz známych skutočností, pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za predchádzajúce roky.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené aj tieto faktory:

- Položka mzdy bola tvorená na základe zákonnej zmeny platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zároveň sa zmenili platové tarify zamestnancov, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
- na základe oznámenia variabilnej a fixnej zložky dodávky tepla firmou Stefe s.r.o v položke 632 sme zohľadnili tvorbu rozpočtu na základe zvýšenia ceny za kúrenie v divadelnej sále. Zároveň z dôvodu zastaraného vykurovacieho systému sme nútení pred jednotlivými akciami kúriť každoročne dlhšiu dobu. V priebehu skúšok (nacvičovanie jednotlivých inscenácií) divadelnú sálu nevykurujeme. Zároveň sú v tejto položke zvýšené náklady za energie, vodné a stočné. Platba je poukazovaná pre Technické služby mesta Rožňava za vypožičané priestory.
- v položke 633006 divadlo zahrnulo výdavky na materiál scénickej a kostýmovej výpravy, propagácie, nakoľko plánujeme v roku 2019 pripraviť minimálne dve nové produkcie - jednu pre detského diváka, jednu pre mládež a dospelého diváka.
- v položke 637027 - odmeny z Dohôd o vykonaní práce, zahŕňajú navýšenie minimálnej mzdy a to sa premietlo do odmien dohodárov (šatniari, uvádzači, technický dozor zo strany pracovníka Technických služieb, hasič...)

V Rožňave, 01.03.2019

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Dôvodová správa

Knávrhu rozpočtu TSM Rožňava na roky 2019-2021

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2019 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 2019 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021, ktoré však nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu na rok 2019 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný ./ príloha č.1/
Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2019 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2018.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 601 436,00- €
Poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 920 000,00 € . Návrh na použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2.

Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 275200 €, do čoho sú premietnuté príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, parkovísk, VŠA, nebytových priestorov , trhoviska, príjmy za spotrebu energie od firmy Brantner, a iné príjmy.

Výdavky:

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

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry. Nárast miezd vyplýva zo schváleného zákona a nariadenia vlády o navýšení miezd od 1.1.2019

Plánované výdavky na energie vo výške 150 131- € sú na úrovni skutočného odberu v roku 2018

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 97 400,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Rožňava, 6.3.2019

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Schválený rozpočet 2 018	Plnenie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2 019	Návrh rozpočtu 2 020	Návrh rozpočtu 2 021
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 274 714	15 565 153	16 703 135	17 742 027	21 986 765	18 456 505	19 921 522
		v tom:							
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	13 426 622	14 097 151	15 022 069	15 551 528	17 084 782	18 256 505	19 721 522
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	9 728 278	10 037 332	10 955 158	11 255 467	12 329 797	13 283 866	14 496 114
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 698 344	4 059 819	4 066 911	4 296 061	4 754 985	4 972 639	5 225 408
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:							
100		Daňové príjmy	7 747 982	8 286 275	8 817 180	9 055 755	9 810 070	10 879 758	12 088 506
		- z toho:							
110		<i>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</i>	6 186 350	6 690 118	7 235 480	7 529 254	8 228 370	9 298 058	10 506 806
120		Daň z nehnuteľnosti	895 189	922 013	910 000	878 862	910 000	910 000	910 000
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	666 443	674 144	671 700	647 639	671 700	671 700	671 700
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 445 146	1 217 142	1 471 054	1 598 794	1 819 000	1 760 800	1 760 100
		- z toho:							
210		<i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>	677 755	496 951	451 050	496 529	653 050	618 050	621 050
220		<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>	566 149	493 063	854 448	892 588	945 900	922 700	919 000
290		<i>Iné nedaňové príjmy</i>	201 141	227 115	165 440	209 677	220 000	220 000	220 000
240		<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	101	13	116	0	50	50	50
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 233 494	4 593 734	4 733 835	4 896 979	5 455 712	5 615 947	5 872 916
		Školstvo - spolu	3 672 326	4 018 761	4 054 211	4 255 408	4 733 885	4 951 539	5 208 508
		Mesto spolu	561 168	574 973	679 624	641 571	721 827	664 408	664 408
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	606 671	408 053	830 000	925 699	2 412 244	200 000	200 000
		v tom:							
230		<i>Vlastné príjmy</i>	169 454	274 863	350 000	192 572	150 000	200 000	200 000
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	437 217	133 190	480 000	733 127	2 262 244	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 241 421	1 059 949	851 066	1 264 800	2 489 739	0	0
		v tom:							
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	863 781	881 699	639 089	1 052 823	1 461 716	0	0
		príjem úverov	377 640	178 250	211 977	211 977	1 028 023	0	0

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Schválený rozpočet 2 018	Plnenie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2 019	Návrh rozpočtu 2 020	Návrh rozpočtu 2 021
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 227 365	14 800 848	16 703 135	16 199 056	21 986 765	18 344 386	19 812 303
	v tom:							
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	12 405 601	13 130 278	14 905 459	14 645 421	16 945 265	17 535 931	18 748 138
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 679 222	9 118 665	10 735 379	10 375 081	12 065 904	12 563 292	13 522 730
	Bežné výdavky školstva - prenos. kompetencie	3 726 379	4 011 613	4 170 080	4 270 340	4 879 361	4 972 639	5 225 408
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 884 935	3 219 994	3 726 732	3 562 136	4 282 161	4 523 118	4 858 348
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 076 743	1 200 882	1 373 647	1 312 670	1 591 327	1 670 371	1 794 219
630	Tovary a ďalšie služby	3 143 820	2 981 499	3 703 120	3 557 541	3 940 545	4 187 431	4 664 907
	- v tom:							
	Školy - orig. Kompetencie	499 471	463 567	543 285	511 985	510 705	550 786	560 026
	Neuhradené záväzky z predch. roku	102 131						
	Potraviny v ŠJ			412 600	344 928	402 753	416 500	416 500
	Školský úrad	3 187	2 915	3 200	2 982	3 500	3 500	3 500
	Voľby	19 037	14 952	0	13 095	0	0	0
	štátny fond bývania	4 911	4 344	3328	3 113	1 500	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	5 167	4 939	6 000	5 132	6 000	6 000	6 000
	Opatrovateľky	14 758	16 266	18150	19 117	28 645	22 870	22 870
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	2 754	3 690	4597	3 421	5 640	5 640	5 640
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	13 847	12 498	13 000	10 847	13 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	38 470	39 636	46724	38 234	40 955	40 955	40 955
631	Cestovné výdavky	3 004	4 129	4 550	4 773	5 200	5 600	5 600
632	Energie, voda a komunikácie	349 094	353 536	417 943	373 345	460 692	515 809	525 009
633	Materiál	111 537	113 102	123 730	148 247	104 030	105 130	107 930
634	Dopravné	24 107	19 904	23 500	29 112	34 250	42 750	42 850
635	Rutinná a štandardná údržba	620 179	644 050	683 225	727 080	698 088	817 959	1 271 195
636	Nájomné za prenájom	33 506	27 374	32 000	25 000	30 300	32 300	32 300
637	Služby	1 298 660	1 256 597	1 367 288	1 297 130	1 595 287	1 607 132	1 610 032
640	Bežné transfery	1 502 152	1 652 274	1 854 800	1 883 609	2 146 648	2 110 969	2 136 219
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	71 572	64 016	77 080	59 125	65 734	71 403	69 037

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	984 512	769 879	958 469	458 065	4 206 836	220 000	560 811
spoluúčasť na projektoch			51 310				
vratky kapitálové	740	0	0				
Nákup pozemkov	11 124	23 123	80 000	4 807	100 000	50 000	50 000
Nákup nehnut. majetku -	0	0	0				
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	25 951	42 373	48 000	23 445	45 000	52 000	52 000
ZŠ strojné investície	49 544	34 655	0	18 986	77 374	40 000	7 000
Nákup zariadení	12 835	2 943	16 000	16 008			
Prípravná a projektová dokumentácia	49 257	66 517	52 286	75 052	50 000	25 000	55 000
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu				5 000			
aktualizácia územného plánu			5 000	4 450	63 000		
strojné investície, autá	24 200	159 777	45 880				
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...		43 116					
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov		10 500			50 000		
nákup elektromobilu				36 500			
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,	1 140						
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB		136 351					
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje		49 087		2 131			
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba					424 937		
rekonštrukcia MS Vajanského	143 574		503 553	10 460	541 044		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá							
umelecké dielo na Kalváriu				17 000			
rekonštrukcia zimného štadióna					259 000		
rekonštrukcia futbalového štadióna					43 661		
megaboard - premiestnenie				22 438			
rekonštrukcia MŠ Štítnická		165 576					
Spojená šokla- rekonštrukcia					183 032		
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:	655 017				295 000		
v tom : čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha					165 000		
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá					130 000		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta		4 686				33 000	396 811
rekonštrukcia budovy MsÚ					1 402 170		
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov				53 814	250 000		
revitalizácia Poschovej záhrady					300 000		
rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH					15 000		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov					11 174		
výstavba detských ihrísk						20 000	
osvetlenie ulíc					25 000		
automat na pitnú vodu					5 808		
rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					55 636		
stavebný dozor a VO			1 440	1 440	5 000		
rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula			150 000	156 234			
rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža	11 130						
kamerový systém		31 175	5 000	10 300	5 000		
rekonštr. fad. plochy zimného štadióna					259 000		

Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	837 252	900 691	839 207	1 095 570	834 664	588 455	503 354
v tom:							
splátky úverov	623 229	659 476	648 447	654 156	613 808	433 971	399 570
leasing	33 846	28 816	42 500	56 268	42 500	42 500	42 500
Nákup CP - Verejné osvetlenie	132 112	135 396	148 260	148 260	178 356	111 984	61 284
vrátená zábezpeka	48 065	77 003		236 886			

POD	RV	KZ	pol.	podl	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
					Príjmy celkom vrátane FO	3 132 175	3 324 247	4 177 442	4 000 011	4 684 074	4 781 121	5 051 774
					Príjmy spolu	3 132 175	3 324 247	4 137 407	3 958 879	4 665 561	4 781 121	5 051 774
					Kapitálové príjmy	54478	0	0	0	0	0	0
					ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
					SŠ z vlastných príjmov	2140	0	0	0	0	0	0
					Základná umelecká škola z vl.príjmov	9920	0	0	0	0	0	0
					Kapitálové zo zdrojov mesta pre ZŠ	42418	0	0	0			
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CSZ bez FO a st	3 077 697	3 324 247	3 745 420	3 610 417	4 241 561	4 364 621	4 635 274
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK bez strav	2 774 980	2 992 498	3 382 659	3 286 047	3 768 324	3 978 821	4 226 574
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	2 045 192	2 338 172	2 478 959	2 463 959	2 881 258	2 967 000	3 246 000
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	475 724	361 674	609 017	499 027	577 695	719 021	687 274
		41			Bežné príjmy-vlastné	254 064	292 652	275 261	304 109	309 100	292 800	293 300
		41		AB	Príspevok z PD pre CSZ,SŠZ	302 717	331 749	382 183	343 322	473 508	385 800	408 700
		72g			Materské školy	88 305	91 749	94 500	98 755	99 000	94 500	94 500
		72g			Materské školy v meste	85 305	87 749	90 000	92 695	92 000	90 000	90 000
		72g			SŠ Komenského - MŠ	3 000	4 000	4 500	6 060	7 000	4 500	4 500
		41			Školské jedálne pri MŠ	0	0	0	0	0	0	0
		72f			Školské jedálne pri MŠ - réžia	35 204	13 727	13 000	12 364	13 000	13 000	13 000
		72g			Školské družiny a kluby ZŠ	41 758	44 233	41 700	46 351	47 000	46 300	46 300
		72g			ŠKD Zlatá	16 921	18 798	16 000	18 993	19 000	18 800	18 800
		72g			ŠKD Komenského	717	470	1 000	565	1 000	1 000	1 000
		72g			ŠKD Zakarpatská	10 951	11 230	11 700	12 057	13 000	13 500	13 500
		72g			ŠKD Pionierov	13 169	13 735	13 000	14 736	14 000	13 000	13 000
					ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ stravné spolu	0	0	391 987	348 462	424 000	416 500	416 500
		72f			Školské jedálne pri MŠ - stravné	0	0	92 664	96 895	100 000	100 000	100 000
		72f			Školské jedálne pri ZŠ - stravné	0	0	299 323	251 567	324 000	316 500	316 500
		72f			ŠJ Zlatá - stravné	0	0	90 259	86 200	95 000	95 000	95 000
		72f			ŠJ Komenského - stravné	0	0	47 315	15 468	45 000	48 000	48 000
		72f			ŠJ Zakarpatská - stravné	0	0	67 279	73 301	85 000	74 500	74 500
		72f			ŠJ Pionierov - stravné	0	0	94 470	76 598	99 000	99 000	99 000
					Školské jedálne pri ZŠ - réžia	75 743	70 000	67 061	79 773	82 500	72 000	72 500
		72f			ŠJ Zlatá - réžia	20 000	20 000	20 071	27 122	27 000	20 000	20 000
		72f			ŠJ Komenského - réžia	22 223	18 000	18 000	17 191	18 000	18 000	18 000
		72f			ŠJ Zakarpatská - réžia	18 000	18 000	16 810	18 120	19 500	19 000	19 500
		72f			ŠJ Pionierov - réžia	15 520	14 000	12 180	17 340	18 000	15 000	15 000
					CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		72g			Základná umelecká škola	53 725	58 228	51 000	56 567	56 600	56 000	56 000
		72g			Centrum voľného času	13 220	14 715	8 000	10 299	11 000	11 000	11 000
		72f			Príjmy z FO 2018 - spolu	0	0	40 035	41 132	18 513	0	0
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ - réžia	0	0	19 422	18 952	271	0	0
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ MŠ - réžia	0	0	1 545	1 075	11	0	0
		72f			Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ - réžia	0	0	17 877	17 877	260	0	0
		72f			ŠJ Zlatá	0	0	12 129	12 129	0	0	0
		72f			ŠJ Komenského	0	0	2 738	2 738	260	0	0
		72f			ŠJ Zakarpatská	0	0	190	190	0	0	0
		72f			ŠJ Pionierov	0	0	2 820	2 820	0	0	0

				Prijmy z FO 2017 ŠJ - stravné	0	0	20 613	22 180	18 242	0	0
		72f		Prijmy z FO 2017 ŠJ MŠ - stravné	0	0	7 336	8 903	8 690	0	0
		72f		Prijmy z FO 2017 ŠJ ZŠ - stravné	0	0	13 277	13 277	9 552	0	0
		72f		ŠJ Zlatá	0	0	4 741	4 741	1 291	0	0
		72f		ŠJ Komenského	0	0	685	685	1 482	0	0
		72f		ŠJ Zakarpatská	0	0	3 321	3 321	4 911	0	0
		72f		ŠJ Pionierov	0	0	4 530	4 530	1 868	0	0
		41		Výdavky celkom (vrátane potr.)	3 132 175	3 324 247	4 177 442	4 000 011	4 684 074	4 781 121	5 051 774
		41	600 B	Bežné výdavky OK, CŠZ	3 077 697	3 318 457	3 764 842	3 643 492	4 235 558	4 364 621	4 635 274
		41	600 BA	Bežné výdavky OK (bez potravín)	2 774 980	2 986 708	3 382 659	3 300 170	3 762 050	3 978 821	4 226 574
			700	Kapitálové výdavky	54 478	5 790	0	11 591	6 274	0	0
27	8	72f		ŠJ Zlatá	0	5 790	0	11 591	0	0	0
27	8	41		SŠ Komenského	43 394	0	0	0	0	0	0
27	8	41		ZŠ Pionierov	1 164	0	0	0	6 274	0	0
		41		Základná umelecká škola	9 920	0	0	0	0	0	0
		41		MŠ Ernesta Rótha	0	0	0	0	0	0	0
		41		MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
		41	610	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 645 394	1 812 368	2 054 336	2 020 667	2 301 818	2 442 892	2 616 825
27	1	41		Ostatné	0	0	0	0	13 800	0	0
4	1	41		Spojená škola	0	3 861	0	2 525	0	0	0
1	1	41		Materské školy	705 171	787 568	898 526	881 096	973 540	1 073 622	1 181 055
1	1	41		Materské školy	672 336	737 729	850 326	830 132	915 000	1 015 300	1 116 900
1	1	41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	32 835	49 839	48 200	50 964	58 540	58 322	64 155
2	1	41		Školské jedálne pri MŠ	142 109	150 217	192 000	171 384	213 200	223 300	245 700
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	238 091	276 369	304 930	310 040	356 876	384 536	411 681
8	1	41		ŠKD Zlatá	87 677	105 756	112 600	112 621	136 776	136 246	149 870
9	1	41		ŠKD Komenského	34 353	34 365	33 800	38 489	47 030	40 898	44 988
10	1	41		ŠKD Zakarpatská	54 533	65 001	73 390	73 423	82 770	103 500	103 500
11	1	41		ŠKD Pionierov	61 528	71 247	85 140	85 507	90 300	103 892	113 323
		41		Školské jedálne pri ZŠ	167 774	179 314	191 880	195 222	235 682	224 054	237 009
13	1	41		ŠJ Zlatá	45 220	54 632	59 620	60 248	74 310	72 140	79 354
14	1	41		ŠJ Komenského	31 940	32 200	33 510	35 468	43 300	36 940	38 790
14	1	72f		ŠJ Komenského	0	1 600	0	0	0	0	0
15	1	41		ŠJ Zakarpatská	43 752	43 971	48 400	48 566	56 672	58 564	58 564
15	1	72f		ŠJ Zakarpatská	0	570	0	0	0	0	0
16	1	41		ŠJ Pionierov	46 862	46 341	50 350	50 940	61 400	56 410	60 301
18	1	41		Základná umelecká škola	320 433	351 357	427 000	429 384	470 000	499 380	501 380
19	1	41		Centrum voľného času	71 816	63 682	40 000	31 016	38 720	38 000	40 000

		41	620	Poistné a príspevok do poisť.a NUP	613 013	682 789	752 318	750 031	861 377	912 393	976 823
27	2	41		Ostatné	0	0	0	0	5 300	0	0
				Spojená škola	0	1 350	0	882	0	0	0
1	2	41		Materské školy	262 745	294 585	312 488	324 482	357 500	395 180	434 720
				Materské školy	250 251	275 575	294 188	305 132	335 800	374 800	412 300
		41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	12 494	19 010	18 300	19 350	21 700	20 380	22 420
2	2	41		Školské jedálne pri MŠ	24 476	49 849	70 100	58 335	80 260	85 000	93 500
2	2	72f		Školské jedálne pri MŠ	26 382	4 472	0	3 805	0	0	0
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	88 965	104 665	114 740	116 936	133 951	143 897	153 986
8	2	41/72g		ŠKD Zlatá	33 428	40 948	42 700	43 363	51 936	51 667	56 833
9	2	41		ŠKD Komenského	12 298	12 522	12 200	14 133	17 568	14 290	15 723
10	2	41/72g		ŠKD Zakarpatská	20 967	25 119	28 340	28 307	30 647	39 500	39 500
11	2	41		ŠKD Pionierov	22 272	26 076	31 500	31 133	33 800	38 440	41 930
		41		Školské jedálne pri ZŠ	62 537	65 987	72 750	71 874	87 386	84 000	88 817
13	2	41		ŠJ Zlatá	17 072	20 032	22 630	22 257	26 855	27 382	30 120
14	2	41		ŠJ Komenského	8 513	11 183	12 610	12 863	15 600	12 910	13 550
15	2	41		ŠJ Zakarpatská	11 431	14 179	12 150	11 984	20 836	20 436	20 436
16	2	41		ŠJ Pionierov	17 258	16 659	18 630	18 040	22 720	20 872	22 311
13	2	72f		ŠJ Zlatá	0	0	0	0	1 375	0	0
14	2	72f		ŠJ Komenského	2 763	1 054	0	0	0	0	0
15	2	72f		ŠJ Zakarpatská	5 500	2 880	6 730	6 730	0	2 400	2 400
18	2	41		Základná umelecká škola	114 561	128 639	159 440	154 234	174 100	182 656	183 000
19	2	41/72g		Centrum voľného času	33 347	33 242	22 800	19 483	22 880	21 660	22 800
		41	630	Tovary a ďalšie služby	499 471	463 567	543 285	511 985	510 705	550 786	560 026
				Rekreačné poukazy	0	0	0	0	46 750	46 750	46 750
27	3	41		Ostatné	0	0	0	812	15 780	0	0
				ZŠ na účelové dotácie od mesta	0	0	0	5 478	0	0	0
				ZŠ Zlatá na projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0	0
				SŠ Komenského - Bežecká dráha	0	0	0	4 878	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0	0
				ZŠ Pionierov na projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0	0
				Základná škola Ul.pionierov	390	0	0	0	0	0	0
1	3	41		Materské školy	230 052	195 845	230 826	190 444	216 000	235 000	235 000
1	3	41		Materské školy	220 880	192 256	225 012	186 844	210 000	230 000	230 000
1	3	41/72g		SŠ Komenského pre MŠ	9 172	3 589	5 814	3 600	6 000	5 000	5 000
2	3	41		Školské jedálne pri MŠ	7 199	5 109	16 000	5 679	6 289	2 500	2 500
2	3	72f		Školské jedálne pri MŠ	10 908	11 319	0	12 751	13 011	16 560	16 560
		41/72g		Školské družiny a kluby ZŠ	27 897	30 735	52 585	50 455	35 300	50 672	51 072
8	3	41/72g		ŠKD Zlatá	5 469	3 964	10 000	12 143	8 000	12 800	12 800
9	3	41/72g		ŠKD Komenského	4 540	8 761	16 475	9 612	8 000	8 000	8 000
10	3	41/72g		ŠKD Zakarpatská	7 501	7 431	7 000	8 101	8 000	8 500	8 500
11	3	41/72g		ŠKD Pionierov	10 387	10 579	19 110	20 599	11 300	21 372	21 772
		41		Školské jedálne pri ZŠ	104 981	94 171	114 914	113 978	92 165	113 827	115 467
13	3	41		ŠJ Zlatá	18 865	17 725	17 110	17 108	0	17 000	17 000
14	3	41		ŠJ Komenského	3 200	195	3 366	1 188	1 714	0	0
15	3	41		ŠJ Zakarpatská	0	178	0	2 000	2 000	0	0
16	3	41		ŠJ Pionierov	14 719	17 967	16 230	16 230	13 340	27 227	28 367
13	3	72f		ŠJ Zlatá	20 000	14 210	32 200	27 660	25 625	20 000	20 000
14	3	72f		ŠJ Komenského	19 885	15 346	20 738	17 064	18 260	18 000	18 000
15	3	72f		ŠJ Zakarpatská	12 792	14 550	10 270	12 568	19 500	16 600	17 100
16	3	72f		ŠJ Pionierov	15 520	14 000	15 000	20 160	11 726	15 000	15 000

			630	Školské jedálne - potraviny spolu			412 600	344 928	442 242	416 500	416 500
		72f		ŠJ MŠ - potraviny			100 000	93 238	108 690	100 000	100 000
		72f		Školské jedálne pri ZŠ			312 600	251 690	333 552	316 500	316 500
13	3	72f		ŠJ Zlatá - potraviny	0	0	95 000	89 651	96 291	95 000	95 000
14	3	72f		ŠJ Komenského - potraviny	0	0	48 000	14 238	46 482	48 000	48 000
15	3	72f		ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	70 600	71 712	89 911	74 500	74 500
16	3	72f		ŠJ Pionierov - potraviny	0	0	99 000	76 089	100 868	99 000	99 000
				Základná škola	0	0	0	0	0	0	0
6	3	41		ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41		CVČ	0	0	0	0	0	0	0
18	3	41/72g		Základná umelecká škola	70 656	79 540	97 610	102 189	97 000	100 000	106 000
19	3	41/72g		Centrum voľného času	47 778	46 848	31 350	30 199	35 160	32 227	33 427
		41	640	Bežné transféry	17 102	27 984	32 720	17 487	41 400	26 000	26 150
1	4	41		Materské školy	8 349	15 049	11 520	7 145	11 900	10 300	10 300
1	4	41		Materské školy	8 306	14 887	11 320	6 986	11 500	10 000	10 000
1	4	41		SŠ Komenského pre MŠ	43	162	200	159	400	300	300
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	1 311	1 924	4 600	5 034	6 800	6 800	6 800
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	1 075	1 069	2 700	2 186	8 900	3 800	3 900
8	4	41		ŠKD Zlatá	462	228	300	466	6 500	800	800
9	4	41		ŠKD Komenského	100	322	400	205	300	300	300
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	200	125	1 000	269	1 000	1 500	1 500
11	4	41		ŠKD Pionierov	313	394	1 000	1 246	1 100	1 200	1 300
				Školské jedálne pri ZŠ	3 674	1 200	4 320	2 776	2 850	3 300	3 350
13	4	41		ŠJ Zlatá	2 669	533	600	345	1 000	1 000	1 000
14	4	41		ŠJ Komenského	87	168	200	167	200	200	200
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	857	322	2 000	1 012	1 100	1 500	1 500
16	4	41		ŠJ Pionierov	61	177	1 520	1 252	550	600	650
18	4	41		Základná umelecká škola	1 636	4 270	9 380	346	10 700	1 500	1 500
19	4	41		Centrum voľného času	1 057	4 472	200	0	250	300	300
		41	642 BB	Cirkevné škol.zariadenia	162 703	181 401	215 651	189 776	256 348	213 300	225 900
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	12 113	14 415	14 355	12 633	16 413	14 200	15 000
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	13 628	15 302	17 052	15 006	19 289	16 800	17 800
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	14 616	17 275	30 690	27 008	35 015	30 400	32 200
20		41		ŠJ-reformovaná	16 443	18 338	24 108	21 216	27 231	23 900	25 300
20		41		MŠ-evanjelická	105 903	116 071	129 446	113 913	158 400	128 000	135 600
21		41	642 BC	SCŠPP	50054	55385	58312	58312	70740	65500	69400
21		41	642 BD	Súkromná ZUŠ	89960	94963	108220	95234	146420	107000	113400

* KZ 72f - (réžijné náklady v školských jedálňach obce a ZŠ)

* KZ 72g -vlastné príjmy

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Čerpanie rozpoču k 31.12.2018	Návrh rozpoču 2019	Návrh rozpoču 2020	Návrh rozpoču 2021
			Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	3 916 292	4 120 757	4 170 080	4 396 625	4 879 361	4 972 639	5 225 408
		A	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	122082	3190	0	0	0	0	0
		111	Kapitálové príjmy-dotácia z MV SR	79474	3190	0	0	0	0	0
		131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	42608	0	0	0	0	0	0
		B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 794 210	4 117 567	4 170 080	4 396 625	4 879 361	4 972 639	5 225 408
			Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 698 344	4 053 795	4 066 911	4 296 062	4 754 985	4 972 639	5 225 408
		292	131FGH Vrátky RZZP, dobropisy	0	21798	0	19029	0	0	0
			Finančné operácie	95 866	53 473	103 169	100 563	124 376	0	0
			Ročné dotácie z MV SR	3 612 543	3 966 554	4 034 143	4 152 880	4 633 898	4 886 234	5 192 508
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 708 409	4 020 027	4 132 903	4 251 640	4 749 356	4 886 234	5 192 508
			Spolu príjmy v roku 2018	3 698 344	4 042 296	4 066 911	4 277 033	4 754 985	4 972 639	5 225 408
		300	Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2018/	3 612 543	3 966 554	4 034 143	4 152 880	4 633 898	4 886 234	5 192 508
			z toho:							
		111	Normatívna dotácia	3277408	3 572 705	3 731 448	3 794 192	4 313 664	4 545 033	4 839 452
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	129161	104 288	80 640	120 960	88 704	157 106	168 698
		111	Dopravné žiakom	31550	29 457	23 670	30 737	24 732	26 050	26 050
		111	Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61120	61914	63104	62860	62860
		111	Odchodné	7198	10147	0	11922	2860	7277	2860
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	35102	33870	33765	34305	35384	33302	33302
		111	Príspevok na žiaka so SZP	28148	51914	48450	46900	43800	54606	59286
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	0	0	0	0		
		111	Dotácie z MVSR - havárie pre ZŠ	0	40000	0	0	0		
		111	Príspevok na učebnice	9510	1638	0	1203	0		
		111	Dotácia na lyžiarsky kurz	24805	29550	29700	25650	28500		
		111	Dotácia na školu v prírode	12380	31800	25350	24097	33150		
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	0	1000	0	0	0
			Nevyčerpané dotácie z predch. roku	95 823	53 473	98 760	98 760	115 160	0	0
		423	131H Normatívna dotácia	89561	42033	94531	94531	110022	0	0
			131D Dotácia z MV SR - havárie	0	0	0	0	0	0	0
		423	131H Dopravné žiakom	4256	5368	4229	4229	4263	0	0
		423	131H Vzdelávacie poukazy	0	0	0	0	0	0	0
		423	131H Výchova a vzdelávanie pre MŠ	2006	6072	0	0	875	0	0
		300	111 Dotácia na súťaže - CVC	9178	7600	7300	7812	10500	10500	10500
			111 Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	0	0	0	0	0	0
		200	Vlastné príjmy ZŠ	26 018	19 260	12 700	21 625	21 100	21 100	16 900
		72g	ZŠ zlatá	6720	4628	5000	4586	5000	5000	5000
		72g	SS Komenského	6145	5848	4000	4425	4000	4000	4000
		72g	ZŠ zakarpatská	6652	5424	2000	3534	2000	2000	2000
		72g	ZŠ pionierov	6501	3360	1700	8893	10100	10100	5900
		41	ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	0	187	0	0	0
		300	Projekty, dary, granty	3 035	23 959	0	32 046	0	0	0
		72,111	CVC	0	0	0	0	0	0	0
		72	ZŠ zlatá	394	10	0	0	0	0	0
		72	SS Komenského	0	22549	0	31446	0	0	0
		11H/	ZŠ zakarpatská	0	1160	0	580	0	0	0
		11H	ZŠ pionierov	600	40	0	20	0	0	0
		72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0	0

	72	Dar MŠ Kyjevská	0	0	0	0	0	0	0
300		ÚPSVaR - podpora zamestnania	35 621	13 408	0	5 490	4 690	0	0
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	0	0
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komensk	13337	5707	0	5490	4690	0	0
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpats	4345	0	0	0	0	0	0
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	4092	0	0	0	0	0	0
	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	9290	4707	0	0	0	0	0
		Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	6 768	51 406	79 297	49 305	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	0	0	0	0	0	0	0
	1AC	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	11833	0	0	0
	3AC1,2	ZŠ Zlatá - projekt	0	0	0	30226	49305	49305	0
		SŠ Komenského - ŠOV	0	0	0	0	29992	0	0
	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - SŠ Komenského	0	0	6768	9347	0	0	0
		Projekty zo ŠR a EÚ - finančné operácie	7881	4275	4409	1803	8918	0	0
	1105	ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	0	0	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus z FO	7881	4275	4409	1803	0	0	0
	1105	ZŠ Pionierov - Comenius, Erasmus	0	0	0	0	0	0	0
	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0
	3AC	SŠ Komenského - projekt	0	0	0	0	6946	0	0
	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	0	1972	0	0
	11T	CVC - nadácia	0	0	0	0	0	0	0
	11T	Dotacia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0	0	0	0
	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0	0	0	0
	41	Prijem od mesta	0	0	0	0	0	0	0
	41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
	1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
	11H	Prijem z obcí na CVC	4068	7240	6000	5774	5500	5500	5500

		11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.201	43	0	0	0	298	0	0
POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet	Cerpanie rozpoču k 31.12.2018	Návrh rozpoču 2019	Návrh rozpoču 2020	Návrh rozpoču 2021
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 848 461	4 014 803	4 170 080	4 270 340	4 879 361	4 972 639	5 225 408
			Bežné výdavky	3 726 379	4 011 613	4 170 080	4 270 340	4 879 361	4 972 639	5 225 408
			Vrátené nedočerpané FP do ŠR	0	51 277	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky ZŠ	122 082	3 190	0	0	0	0	0
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ pionierov	61180	0	0	0	0	0	0
		111	Staveb.inv.z MV SR - ZŠ Zlatá	14899	0	0	0	0	0	0
		111	Strojné investície - SŠ Komenského	3294	3190	0	0	0	0	0
			Projekt - stavebné investície SŠ Komenského	42608	0	0	0	0	0	0
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	101	0	0	0	0	0	0
			Bežné dotácie z MV SR, z pred.roka a CVČ	3 664 071	3 877 591	4 140 203	4 144 292	4 759 558	4 896 734	5 203 008
			Dotácie z MV SR a z predch.roka	3 654 893	3 891 789	4 132 903	4 155 509	4 749 058	4 886 234	5 192 508
			Ročné dotácie z MV SR	3 559 069	3 816 718	4 034 143	4 037 720	4 633 898	4 886 234	5 192 508
			Bežné výdavky z finančných operácií	95 867	57 748	103 169	100 563	124 376	0	0
		131F/G	Bežné výdavky z vrátiek RZZP	0	21 798	0	19 029	0	0	0
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	3 654 936	3 891 789	4 132 903	4 155 509	4 749 356	4 886 234	5 192 508
			Normatívne výdavky 2019	3 235 374	3 478 174	3 731 448	3 684 170	4 313 664	4 545 033	4 839 452
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2045262	2191092	2309830	2344787	2353379	2847037	3077578
3	1	111	ZŠ Zlatá	641385	690772	726240	725185	830640	878750	966625
4	1	111	SŠ Komenského	364451	399783	449220	452806	519290	543550	597900
5	1	111	ZŠ Zakarpatska	456581	485795	481750	499984	585000	644500	660500
6	1	111	ZŠ Pionierov	582845	614742	652620	666812	775203	780237	852553
		620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	773398	822380	873925	892809	1382142	1066445	1152273
3	2	111	ZŠ Zlatá	243290	258693	275607	283905	315868	333485	366833
4	2	111	SŠ Komenského	132981	146676	166203	167539	192137	189970	208970
5	2	111	ZŠ Zakarpatska	175692	185648	184125	190818	223348	246500	252500
6	2	111	ZŠ Pionierov	221435	231363	247990	250547	294035	296490	323970
		630	Tovary a ďalšie služby	396 630	448 627	534 901	434 812	564 472	618 651	596 501
3	3	111	ZŠ Zlatá	126269	136402	178207	114964	176329	180000	180000
4	3	111	SŠ Komenského	83769	82200	93216	93964	97556	93000	93000
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	105123	87128	112500	95569	118000	165000	165000
6	3	111	ZŠ Pionierov	81469	142897	150978	130315	148731	180651	158501
			Rezerva					23856		
			Normatív z p.r.	89562	42033	94531	94531	110022	0	0
3	4	131H	ZŠ Zlatá	41915	25739	42525	42525	65824	0	0
4	4	131H	SŠ Komenského	15975	0	8700	8700	0	0	0
5	4	131H	ZŠ Zakarpatská	25717	12647	31901	31901	20919	0	0
6	4	131H	ZŠ Pionierov	5955	3647	11405	11405	23279	0	0
7	4	131G	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Z vrátiek z RZZP 2015, 2016 - a iné	0	21798	0	19029	0	0	0
3	4	131F/G	ZŠ Zlatá	0	3889	0	1500	0	0	0
4	4	131H	SŠ Komenského	0	8267	0	6438	0	0	0
5	4	131F/G	ZŠ Zakarpatská	0	6672	0	8041	0	0	0
6	4	131/	ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	0	0	1937	0	0	0
6	4	131F/G	ZŠ Pionierov	0	2970	0	1113	0	0	0
		640	Bežné transféry	20084	16075	12792	11762	13671	12900	13100
3	5	111	ZŠ Zlatá	2193	5033	2700	1697	1700	2700	2700
4	5	111	SŠ Komenského	2114	2600	2500	3504	3500	2000	2000
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	2063	1266	1592	1435	2121	2000	2000
6	5	111	ZŠ Pionierov	13714	7176	6000	5126	6350	6200	6400
			Asistenti učiteľa /zdravotní/	129 161	103 603	80 640	120 960	88 704	157 106	168 698

3	6	111	ZŠ Zlatá	69536	55344	40320	60480	44352	100526	110578
4	11	111	SŠ Komenského	8692	9224	13440	20160	14784	16260	17800
5	6	111	ZŠ Zakarpatska	42241	24335	20160	30240	22176	30240	30240
6	6	111	ZŠ Pionierov	8692	14700	6720	10080	7392	10080	10080
			Dopravné žiakom	26 182	25 228	23 670	26 474	24 732	26 050	26 050
3	7	111	ZŠ Zlatá	11823	12329	9522	13430	10584	9550	9550
4	6	111	SŠ Komenského	6823	5161	8160	5314	7794	9000	9000
6	8	111	ZŠ Pionierov	6667	6846	5388	7028	5802	6000	6000
5	8	111	ZŠ Zakarpatská	869	892	600	702	552	1500	1500
			Dopravné žiakom z p.r.	4256	5368	4229	4229	4263	0	0
3	8	131H	ZŠ Zlatá	977	1022	711	711	1064	0	0
4	8	131H	SŠ Komenského	1816	2840	2283	2283	1963	0	0
5	8	131H	ZŠ Zakarpatská	310	234	112	112	109	0	0
6	8	131H	ZŠ Pionierov	1153	1272	1123	1123	1127	0	0
7	9	131F	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	57281	60985	61120	61914	63104	62860	62860
3	9	111	ZŠ Zlatá	18333	18695	18464	18784	19264	18560	18560
4	8	111	SŠ Komenského	8215	9382	10016	10003	9984	10000	10000
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	12691	12819	12512	12858	13376	13500	13500
6	9	111	ZŠ Pionierov	15977	15731	14272	16755	20480	14400	14400
19	1	111	CVC	2065	4358	5856	3514	0	6400	6400
			Vzdelávacie poukazy z p.r.	0	0	0	0	0	0	0
3	10	131G	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	10	131G	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
5	10	131G	ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
6	10	131G	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
			Odchodné	7198	10147	0	11922	2860	7277	2860
3	12	111	ZŠ Zlatá	2426	6672	0	8955	2860	3177	2860
4	9	111	SŠ Komenského	0	881	0	1922	0	500	0
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	0	2594	0	0	0	3600	0
6	11	111	ZŠ Pionierov	4772	0	0	1045	0	0	0
			Lyžiarsky kurz	24805	22747	29700	25650	28500	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá	5673	3997	6300	5250	7200	0	0
4	3	111	SŠ Komenského	4350	3600	6150	4050	7050	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	5962	6000	6750	5850	6300	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	8820	9150	10500	10500	7950	0	0
			Škola v prírode	12380	28050	25350	24097	33150	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá	3900	7950	7800	6697	12900	0	0
4	3	111	SŠ Komenského	1080	3150	3000	3000	3000	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	7950	6450	6300	7800	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	7400	9000	8100	8100	9450	0	0
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	29030	33870	33765	33430	35384	33302	33302
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ-v meste	27348	31587	31306	31285	33868	32000	32000
1	3	111	SŠ Komenského - MŠ	1682	2283	2459	2145	1516	1302	1302
1	3	131G	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z p.r.	2006	6072	0	0	875	0	0
			Príspevok na žiaka zo SZP	28148	51914	48450	46900	43800	54606	59286
3	11	111	ZŠ Zlatá	9395	16068	13200	12950	12450	16251	17846
4	10	111	SŠ Komenského	13850	31319	25500	25300	24900	30855	33940
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	1671	794	2400	2300	2100	0	0
6	12	111	ZŠ Pionierov	3232	3733	7350	6350	4350	7500	7500
			Príspevok na učebnice	9510	1600	0	1203	0	0	0
3	13	111	ZŠ Zlatá	3032	311	0	255	0	0	0
4	13	111	SŠ Komenského	1238	863	0	465	0	0	0
5	13	111	ZŠ Zakarpatská	2261	182	0	182	0	0	0
6	13	111	ZŠ Pionierov	2979	244	0	301	0	0	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	0	0	0	0

5	12	111	Vrátka nedočerpanej dotácie- havárie	0	0	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	0	1000	0	0	0
3	3	111	ZŠ Zlatá				1000	0	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	200	0	0	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
		72g	Vlastné príjmy	16604	14670	12700	17051	21100	21100	16900
3	1	72g	ZŠ Zlatá	2858	3589	5000	4067	5000	5000	5000
4	1	72g	SŠ Komenského	2558	3382	4000	2649	4000	4000	4000
5	1	72g	ZŠ Zakarpatska	2079	4368	2000	2147	2000	2000	2000
6	1	72g	ZŠ Pionierov	3085	3331	1700	8001	10100	10100	5900
	1		ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	0	187	0	0	0
		131F	Základné školy - vratka na MVSZ zúčtovanie Z	6024	0	0	0	0	0	0
19	2	111	CVČ- súťaže	9178	7600	7300	7812	10500	10500	10500
			Projekty,dary,granty - RO	3035	1410	0	34711	0	0	0
3	2	72	ZŠ Zlatá	394	10	0	0	0	0	0
4	1	3AC1,2	SŠ Komenského	0	0	0	34111	0	0	0
5	2	11H	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0	1160	0	580	0	0	0
6	3	11H	ZŠ Pionierov	600	40	0	20	0	0	0
18	2	72	Základná umelecká škola	2041	200	0	0	0	0	0
19	2	72	CVČ	0	0	0	0	0	0	0
		41	Dotácia zo STEFE mesto	0	0	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVČ	0	0	0	0	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	35621	13408	0	5490	4690	0	0
3	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	0	0
4	3	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	13337	5707	0	5490	4690	0	0
10	7	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	4345	0	0	0	0	0	0
18	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ	4092	0	0	0	0	0	0
19	5	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ	9290	4707	0	0	0	0	0
			Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	4409	1803	8918	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	0	0	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	0	1972	0	0
			SŠ Komenského					6946	0	0
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	0	0	4409	1803	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
3			Projekty zo ŠR a EÚ	2937	24219	6768	42488	79297	49305	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	2937	4275	0	0	0	0	0
3	1	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0
3	1,2	3AC1,2	ZŠ Zlatá	0	0	0	30226	49305	49305	0
4	1	3AC	SŠ Komenského - ŠOV	0	0	0	0	0	0	0
4	2	3AC1,2	SŠ Komenského	0	19944	6768	2401	29992	0	0
		1AC1,2	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	9861	0	0	0
19	3	11T	CVČ - nadácia	0	0	0	0	0	0	0
			Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0	0	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	0	0	0	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Pre CVČ z obcí	4068	7240	6000	5476	5500	5500	5500
19	5	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	0	0	0	0	0	0	0
19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do z p.r.	43	0	0	0	298	0	0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2019,2020,2021

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu r.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021
a	e							
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	251,61	252,48	254,68	253,56	241,20	244,33	250,10
	v tom:							
	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	225,41	227,81	230,01	225,31	235,20	241,33	249,10
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>103,01</i>	<i>106,52</i>	<i>112,01</i>	<i>106,50</i>	<i>104,51</i>	<i>108,01</i>	<i>111,00</i>
	- z toho:							
223	<i>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</i>	<i>103,00</i>	<i>106,52</i>	<i>112,00</i>	<i>106,50</i>	<i>104,50</i>	<i>108,00</i>	<i>111,00</i>
	- v tom:							
223	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	86,80	79,08	109,20	96,10	92,00	94,00	96,00
	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)+ vratky	16,20	27,44	2,80	10,40	12,50	14,00	15,00
242	<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>122,40</i>	<i>121,29</i>	<i>118,00</i>	<i>118,81</i>	<i>130,69</i>	<i>133,32</i>	<i>138,10</i>
	v tom:							
311	Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,12	1,50	2,23
311	Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)				1,00	1,12	1,50	2,23
312	Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	122,40	121,29	118,00	117,81	129,57	131,82	135,87
	v tom:							
312	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	84,10	86,00	86,00	93,60	99,57	101,67	103,87
312	Dotácia z MK SR / KSK -Rož.kult.leto	14,00	1,50			0,00	2,00	0,00
312	Kultúrne poukazy - MK SR	17,99	26,86	32,00	20,83	19,00	21,65	25,50
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	6,31	6,93		3,38	11,00	6,50	6,50
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	26,20	24,67	24,67	28,25	6,0	3,0	1,0

Položka	Ukazovateľ	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	sschválený rozpočet 2018	skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu r.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	211,71	221,89	254,66	226,30	241,20	244,33	250,10
	v tom:							
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	211,71	221,89	254,66	226,30	241,20	244,33	250,10
	z toho:							
610	Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	51,50	61,80	64,00	59,75	75,00	77,50	78,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29,10	36,90	37,80	36,10	30,70	31,78	31,97
630	Tovary a ďalšie služby	131,11	123,19	152,86	130,45	135,50	135,05	140,13
	- v tom:							
631	Cestovné výdavky	11,73	14,01	9,80	14,84	14,00	12,00	13,00
632	Energie, voda a komunikácie	34,44	33,90	36,33	34,17	41,10	41,80	42,30
633	Materiál a služby	9,32	6,50	10,00	5,47	12,02	7,10	7,50
634	Dopravné	0,50	0,64	2,00	0,24	0,40	0,50	0,60
635	Rutinná a štandardná údržba	0,20	0,05	1,70	0,50	0,80	1,70	1,70
636	Nájomné za prenájom	11,68	5,88	7,62	12,02	3,40	3,90	4,10
637	Ostatné tovary a služby	63,24	62,21	85,41	63,21	63,78	68,05	70,93
640	Bežné transfery školám-sponzorstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
(v tis. Eur)

Rekapitulácia:

Spolu príjmy

Spolu výdavky

rozdiel:

Návrh rozpočtu r.2019	Návrh rozpočtu r.2020	Návrh rozpočtu r.2021
241,20	244,33	250,10
241,20	244,33	250,10
0,00	0,00	0,00

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ	ORGANIZÁCIA	HČ	PČ
E.	VÝDAVKY SPOLU	1 508 532	1 322 632	185 900
F.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 498 532	1 312 632	185 900
	v tom :			
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	735 920	692 720	43 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 590	69 270	4 320
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	182 491	171 711	10 780
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	19 000	-
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000	
632	Energia, voda a komunikácie	142 931	70 931	72 000
	navýšenie o 10%	7 200		7 200
633	Materiál	95 000	82 000	13 000
633	Participatívny rozpočet	-	-	-
	materiál - dopravné značky	5 000	5 000	
	materiál - lavičky	1 000	1 000	
634	D o p r a v n é	81 000	81 000	
635	Rutinná a štandardná údržba	40 000	40 000	
	oprava MK vodorov. Značenie	5 000	5 000	
	oprava detských ihrísk	1 000	1 000	
636	Nájomné	1 000	1 000	
637	Služby	97 400	62 000	35 400
637	Vratky- vrátený príspevok	-		
642	Odstupné - odchodné	10 000	10 000	
F	Kapitálové výdavky	0	0	

Použitie príspevku na činnosť v roku 2019

		Plán
		2 019
	Hlavná činnosť	920 000
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	138 000
2.	Údržba verejnej zelene	54 500
3.	Doprava	287 600
4.	Správa ihrísk	5 000
5.	Správa pohrebísk	31 000
6.	Správa nebytových priestorov	158 000
7.	SPRÁVA	136 900
.		
8.	VŠA	109 000

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 2019-2021 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 2019 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2019 - 2021, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potreby jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2019 - 2021 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2019	2020	2021
	Príjmy	21973765	18456505	19921522
+	Bežné príjmy	17084782	18256505	19721522
	Kapitálové príjmy	2412244	200000	200000
	Finančné operácie	2476739	0	0
	Výdavky	21973765	18344386	19812303
-	Bežné výdavky	16960265	17535931	18748138
	Kapitálové výdavky	4178836	220000	560811
	Finančné operácie	834664	588455	503354
	Bilancia	0	112119	109219

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	2021
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	11629070	12640558	13848606
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9138370	10208058	11416806
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	671700	671700	671700
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	40000	5000	5000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	613050	613050	616050
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	111000	111000	111000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20000	20000	20000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	813400	790200	786500
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1500	1500
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	50	50	50
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	220000	220000	220000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	5455712	5615947	5872916
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5455712	5615947	5872916
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	17084782	18256505	19721522

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	2021
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	150000	200000	200000

	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	150000	200000	200000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	2262244	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	2262244	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	2412244	200000	200000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	2021
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	559011	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	559011	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	902705	0	0
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	902705	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	1015023	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1015023	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	2476739	0	0

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	2021
1. Plánovanie, manažment, kontrola				132851	132964	133364
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	55070	55070	55070
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	3481	3394	3394
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	68000	68000	68000
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	6300	6500	6900
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0
	1.6	Podprogram	Volby	0	0	0
2. Propagácia a marketing				16500	16500	16500

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	15000	15000	15000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	1500	1500	1500
3. Interné služby				430000	410100	415100
	3.1	Podprogram	Interné služby	430000	410100	415100
4. Služby obyvateľom				235435	257166	281095
	4.1	Podprogram	Matrika	73997	80534	87749
	4.2	Podprogram	Školský úrad	50483	55181	60349
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	110956	121451	132996
	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				902951	820821	839028
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	65186	9550	9550
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	377277	308797	287393
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	50000	57000	57000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	379246	419232	458843
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31242	26242	26242
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1084200	1092200	1092200
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	950000	958000	958000
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	134200	134200	134200
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0
7. Kultúra				158570	167670	169870
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	59000	66000	66000
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	99570	101670	103870
8 Doprava				148470	159374	159374
	8.1	Podprogram	Autodoprava	63000	71000	71000
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	85470	88374	88374
9. Vzdelávanie				10935649	10158897	11062632
	9.1	Podprogram	Materské školy	2134727	1746102	1893075
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	428250	434160	465060
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1672178	1607081	1680552

	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1112134	900437	977912
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1020773	1108840	1127240
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1314249	1311658	1385304
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	203212	201513	220303
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	72898	63488	69011
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	122417	153000	153000
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	136500	164904	178325
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	225456	232522	242474
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	125556	116050	118540
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	190019	174000	174500
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	210604	219109	225629
	9.17	Podprogram	Škol.stred.zájf.činnosti	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	751800	783536	791880
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	113508	114787	119127
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	256348	213300	225900
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	845020	614410	1014800
10. Šport				414835	125000	105000
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	334835	45000	25000
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	80000	80000	80000
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	0	0
11. Komunikácie				1020000	954500	954500
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1020000	954500	954500
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0
12. Prostredie pre život				383053	14100	14100
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	12500	14100	14100
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	370553	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1176170	1130505	1131626
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	438615	371930	371930
	13.3	Podprogram	Denné centrum	11410	12430	13551

	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	229980	229980	229980
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	265500	265500	265500
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	58761	58761	58761
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	71904	71904	71904
	13.8	Podprogram	MOS	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	100000	120000	120000
14. Administratíva				3586564	2297617	2432493
	14.1	Podprogram	Správa mesta	3306564	2089617	2252493
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	280000	208000	180000
15. Bývanie				867116	438373	443010
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	554937	133000	135000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	312179	305373	308010
16. Občianska vybavenosť				481400	168600	562411
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	481400	168600	562411
			Spolu	21973765	18344386	19812303

IV. Zdroje

2019				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				16960265	4178836	834664	21973765
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10839107	3995804	834664	15669575
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5475413	183032	0	5658445
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	62913	0	0	62913
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	582831	0	0	582831

2020				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				17535931	220000	588455	18344386
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11300811	220000	588455	12109266
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5659656	0	0	5659656
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	49305	0	0	49305
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	526160	0	0	526160

2021				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
------	--	--	--	-------	------------	-------------------	-------

Spolu				18748138	560811	503354	19812303
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12234192	560811	503354	13298357
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5991486	0	0	5991486
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	522460	0	0	522460

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 rámci rozvíjania cestovného ruchu bude prezentovať to najlepšie z rôznych oblastí kultúry, a to najmä kultúrnych tradícií a zvyklostí Gemera a zo súčasnej umeleckej, a širšie kultúrnej, produkcie a tvorby, v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt mesta a regiónu bude zapájať kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí, i občianske združenia, neziskové a iné organizácie, ako aj jednotlivcov, ktorí sa venujú súčasným formám umenia a kreatívneho priemyslu.“

„V oblasti propagácie sa mesto zameria na prezentáciu vlastných kultúrno-historických hodnôt, kultúrnej identity typickej pre túto oblasť, i prezentáciu tvorby súčasných umelcov a umelkyň.“

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 externé právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Rožňava disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním mesta Rožňava všetky tieto úlohy realizuje mestská 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 prejavia 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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	9142615	9500593	10288234	10654549	11629070	12640558	13848606
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	7081539	7612131	8145480	8408116	9138370	10208058	11416806
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	666443	674144	671700	647639	671700	671700	671700
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	37000	5650	5000	60734	40000	5000	5000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	640755	491301	446050	435795	613050	613050	616050
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	120588	110119	105000	93267	111000	111000	111000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25492	20435	20000	20432	20000	20000	20000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	368437	358137	727948	777476	813400	790200	786500
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1119	1548	1500	1413	1500	1500	1500
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	101	13	116	0	50	50	50
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	201141	227115	165440	209677	220000	220000	220000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4284007	4596558	4733835	4896979	5455712	5615947	5872916
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4284007	4596558	4733835	4896979	5455712	5615947	5872916
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	13426622	14097151	15022069	15551528	17084782	18256505	19721522

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	7081539	7612131	8145480	8408116	9138370	10208058	11416806
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6186350	6690118	7235480	7529254	8228370	9298058	10506806
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	895189	922013	910000	878862	910000	910000	910000
			Spolu	7081539	7612131	8145480	8408116	9138370	10208058	11416806

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 8228370 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočítajú vo výške 9138370 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		12,7	7,49	10,46		
% rozdiel		6,7	2,49	5,46		

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	666443	674144	671700	647639	671700	671700	671700
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	23937	23916	24000	24189	24000	24000	24000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	5556	4755	6000	4765	6000	6000	6000
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	1080	1228	1500	1127	1500	1500	1500
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxi služba)	31667	36044	35000	24079	35000	35000	35000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	586282	591352	589000	576967	589000	589000	589000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15678	15463	15000	15550	15000	15000	15000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	1488	240	200	40	200	200	200
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činností	755	1146	1000	922	1000	1000	1000
			Spolu	666443	674144	671700	647639	671700	671700	671700

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		1,8	1,16	-3,93		
% rozdiel		1,8	-3,84	-8,93		

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	37000	5650	5000	60734	40000	5000	5000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	37000	5650	5000	14000	40000	5000	5000
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	0	0	46734	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	640755	491301	446050	435795	613050	613050	616050
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	161671	55469	50000	39130	200000	200000	200000
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	91120	81349	40000	39596	50000	50000	50000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	386914	353433	355000	356019	362000	362000	365000
			Spolu	677755	496951	451050	496529	653050	618050	621050

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj príjmy z prenájmu mestských pozemkov. Príjem za skupinu sa očakáva vo výške 653050 €. Najvyšší príjem – 362000 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	-26,68	-0,08		
% rozdiel		-3,1	-31,68	-5,08		

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
------	------	--------	-------	------	------	------------	----------------	------	------	------

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	120588	110119	105000	93267	111000	111000	111000
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3582	3289	3500	2918	3500	3500	3500
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	19764	19340	19000	20404	20000	20000	20000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	24029	21322	22000	18339	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	48914	51431	45000	49658	50000	50000	50000
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	21300	12650	13000	900	13000	13000	13000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne	2999	2087	2500	1048	2500	2500	2500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	25492	20435	20000	20432	20000	20000	20000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	22929	19825	20000	20432	20000	20000	20000
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	2563	610	0	0	0	0	0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	368437	358137	727948	777476	813400	790200	786500
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	88305	91749	94500	98755	99000	94500	94500
223	a.1.7.2	Prvok	Príjem za školné ŠJ pri MŠ	35204	13727	13000	12364	13000	13000	13000
223	a.1.7.3	Prvok	Príjem za školné CVČ	13220	14715	8000	10299	11000	11000	11000
223	a.1.7.4	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	53725	58228	51000	56567	56000	56000	56000
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem za ŠKD	41758	44233	41700	46351	47000	46300	46300
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ	75743	69091	67061	79773	82500	72000	72500
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	0	0	299323	251567	324000	316500	316500
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	0	0	92664	96895	100000	100000	100000
223	a.1.7.9	Prvok	Za opatrovateľskú službu	21834	24907	28000	27957	29800	29800	29800
223	a.1.7.10	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	26018	19260	12700	21625	21100	21100	16900
223	a.1.7.11	Prvok	Ostatné poplatky	12630	22227	20000	75323	30000	30000	30000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1119	1548	1500	1413	1500	1500	1500
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1119	1548	1500	1413	1500	1500	1500
			Spolu	515636	490239	854448	892588	945900	922700	919000

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 945900 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	7,8	-4,93	82,07			
% rozdiel	7,8	-9,93	77,07			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu							
	1.12	Podprogram	Granty							
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transfery - dary							
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4284007	4596558	4733835	4896979	5455712	5615947	5872916
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3277408	3572705	3731448	3794192	4313664	4545033	4839452
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35102	33870	33765	34305	35384	33302	33302
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	7198	10147	0	11922	2860	7277	2860
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	129161	104288	80640	120960	88704	157106	168698
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	57281	60985	61120	61914	63104	62860	62860
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	31550	29457	23670	30737	24732	26050	26050
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	28148	51914	48450	46900	43800	54606	59286
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	200	0	1000	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	9510	1638	0	1203	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	0	31800	25350	24097	28500	0	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	40000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž. a	37185	29550	29700	25650	33150	0	0

			školu v prírode							
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	35621	13408	0	5490	4690	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	3035	23959	0	32046	0	0	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	9178	7600	7300	7812	10500	10500	10500
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty	7881	0	6768	51406	49305	49305	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVČ	4068	7240	6000	5774	5500	5500	5500
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	0	0	0	0	29992	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	26982	28229	28229	29260	29260	29260	29260
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	95034	81155	98000	76336	83000	83000	83000
312	b.1.13.22	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	118282	108967	188760	119440	188760	188760	188760
312	b.1.13.23	Prvok	Vedenie matrik	33111	35259	37299	39088	37777	37777	37777
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	34104	35793	40000	41002	40000	40000	40000
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - podpory	109912	93575	135000	81542	137000	137000	137000
312	b.1.13.26	Prvok	Dotácia na úsek registra adries	0	164	1855	1855	733	733	733
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby- spoločný stavebný úrad	28791	28710	28789	33524	33541	28789	28789
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13456	13418	13378	13378	13340	13340	13340
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	23155	39297	45855	51082	53076	53076	53076
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6455	6401	6366	6366	6333	6333	6333
312	b.1.13.31	Prvok	Prijem z recyklačného fondu	50513	2824	0	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	16000	6757	16000	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	0	3600	0	3600	0	0	0
312	b.1.13.34	Prvok	dotácia - vojnové hroby	454	487	0	3038	538	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	5500	0	0	0	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	18890	14938	0	13095	0	0	0
312	b.1.13.37	Prvok	Granty a transfery - projekty	19260	6891	0	7921	4000	4000	4000
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na PO	2000	3041	3000	3000	3000	3000	3000
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na opravu mestskej veže	15000	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	dotácia - humanitárna pomoc	2600	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.41	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	13682	35984	37093	37287	39340	39340	39340
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0	0	0	10500	13500	0	0
312	b.1.13.43	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby	0	0	0	13500	22629	0	0
312	b.1.13.44	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	0	8419	0	0	0	0	0
312	b.1.13.45	Prvok	dotácia - enviro - odstránenie inváznych rastlín	0	25145	0	50000	0	0	0
			Spolu	4284007	4596558	4733835	4896979	5455712	5615947	5872916

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 2019 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 5455712 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3,4	7,30	6,54		
% rozdiel		1,4	2,30	1,54		

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	101	13	116	0	50	50	50
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	101	13	116	0	50	50	50
	a.1.9.2	Prvok								
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	201141	227115	165440	209677	220000	220000	220000
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	136018	143370	100000	132191	100000	100000	100000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	56833	60285	30000	46631	70000	70000	70000
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	8290	1662	35440	11827	50000	50000	50000
292	a.1.11.4	Prvok	Vratky z ročného zúčtovania ZP - školstvo	0	21798	0	19028	0	0	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	201242	227128	165556	209677	220050	220050	220050

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 220050 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-1,4	12,86	-7,68			
% rozdiel	-1,4	7,86	-12,68			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	169454	274863	350000	192572	150000	200000	200000
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	169454	274863	350000	192572	150000	200000	200000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	388230	133190	480000	733127	2262244	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	388230	133190	480000	733127	2262244	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	48987	0	0	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	48987	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	606671	408053	830000	925699	2412244	200000	200000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

Program kapitálové príjmy obsahuje všetky zdroje kapitálových príjmov mesta, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mesta. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje finančné prostriedky mesta z predaja mestských budov fyzickým a právnickým osobám. Prvok predstavuje pravidelné a nepravidelné kapitálové príjmy z iných zdrojov. V roku 2019 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 2412244 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		8,4	-32,74	126,86		

% rozdiel	3,4	-37,74	121,86
-----------	-----	--------	--------

Obsah

Štruktúra programu.....	1
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
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	678721	684664	473363	564102	559011	0	0
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	678721	684664	473363	564102	559011	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	185060	197035	165726	488721	902705	0	0
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	185060	197035	165726	488721	902705	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	377640	178250	211977	211977	1015023	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	377640	178250	211977	211977	1015023	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	1241421	1059949	851066	1264800	2476739	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 2476739 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	57,0	-14,62	19,33
% rozdiel	52,0	-19,62	14,33

Obsah

Program 3 Finančné operácie.....	1
Štruktúra programu.....	1

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
1. Plánovanie, manažment, kontrola	61426	62329	101400	106597	146370	132964	133364
1.1 Manažment mesta	27930	25145	34680	25311	55070	55070	55070
1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	2245	1344	4500	5242	17000	3394	3394
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	7043	14128	55420	58646	68000	68000	68000
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	5171	6760	6800	4303	6300	6500	6900
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	19037	14952	0	13095	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				132851	0	0	132851
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	132851	0	0	132851
Spolu				132964	0	0	132964
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	132964	0	0	132964
Spolu				133364	0	0	133364
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	133364	0	0	133364

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 združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov. Program zahŕňa aj všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity mestského úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a 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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	27930	25145	34680	25311	55070	55070	55070
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	2669	3196	3500	3329	3500	3500	3500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	25261	21949	31180	21982	51570	51570	51570
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	0	0	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	0	0	0	0	0	0	0
637	a.1.1.5	Prvok	projekty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	27930	25145	34680	25311	55070	55070	55070

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 2019 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 51570 €. Celkové výdavky na rok 2019 predstavujú 55070 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		11	9	12		
% rozdiel		110	90	120		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	11	8			
% rozdiel	90	110	80			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2245	1344	4500	5242	17000	3394	3394
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	2245	1344	4500	5242	17000	3394	3394
			Spolu	2245	1344	4500	5242	17000	3394	3394

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 2019 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 3481 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				

Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
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	100
Skutočná hodnota	90	95	98			
% rozdiel	90	95	98			

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

Zámer podprogramu

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

	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7043	14128	55420	58646	68000	68000	68000
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	2316	4168	3200	2949	4000	4000	4000
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	4727	6883	49120	48101	56000	56000	56000
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	0	3077	3100	7596	8000	8000	8000
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	7043	14128	55420	58646	68000	68000	68000

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 2019 sa predpokladá na úrovni 4000 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 56000 €. Celkové výdavky na rok 2019 predstavujú 68000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		42	44	46	48	50
Skutočná hodnota		68	72	82		
% rozdiel		162	163	178		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5171	6760	6800	4303	6300	6500	6900
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	5171	6760	6800	4303	6300	6500	6900
		Prvok	Spolu	5171	6760	6800	4303	6300	6500	6900

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 2019 sa predpokladajú výdavky vo výške 6300 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	68	69	70	70	72	75
Skutočná hodnota	48	35	38			
% rozdiel	71	50,7	54			

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 2019 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	8			
% rozdiel	150	120	80			
Indikátor	výstup	Počet vyhnaných 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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	19037	14952	0	13095	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	19037	14952	0	13095	0	0	0
			Spolu	19037	14952	0	13095	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 2019 sa výdavky na voľby prezidenta SR budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		0	0	60	40	55
Skutočná hodnota		32	35	38		
% rozdiel		0	0	63		

Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	1
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí.....	3
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola.....	4

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov.....	5
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo.....	6

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

Budovať goodwill mesta 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 tlačných a elektronických propagačných materiálov o meste. Vyvíjať aktivity na uchovanie historických, technických a kultúrnych pamätihodností mesta, na uchovanie historického a kultúrneho dedičstva našich predkov a odovzdávať ho nasledujúcim generáciám.

Roky	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
2. Propagácia a marketing	13976	17661	16500	12886	16500	16500	16500
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	12574	16161	15000	12083	15000	15000	15000
2.2. Kronika mesta	1402	1500	1500	803	1500	1500	1500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				16500	0	0	16500
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	16500	0	0	16500
Spolu				16500	0	0	16500
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	16500	0	0	16500
Spolu				16500	0	0	16500
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	16500	0	0	16500

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12574	16161	15000	12083	15000	15000	15000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	8909	8963	9000	7775	9000	9000	9000

633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	3665	7198	6000	4308	6000	6000	6000
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	12574	16161	15000	12083	15000	15000	15000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		19500	19700	197900	198000	198100
Skutočná hodnota		17900	18500	220000		
% rozdiel		92	93,9	111		
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota		720	720	730	740	740
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Cieľ		Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.				
Indikátor	výstup	Počet vyrobených propagačných materiálov				
Plánovaná hodnota		1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota		780	800	860		

% rozdiel		52	53	57			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií					
Plánovaná hodnota		350	360	370	380	385	390
Skutočná hodnota		320	280	350			
% rozdiel		91	77.7	94			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1402	1500	1500	803	1500	1500	1500
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	1402	1500	1500	803	1500	1500	1500
			Spolu	1402	1500	1500	803	1500	1500	1500

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mesta, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky spojené s vedením mestskej kroniky. Výdavky sú rozpočtované v rámci polo. 637 – Služby. Zahŕňajú výdavky na Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1500 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram		Kronika mesta					
Cieľ		Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov					
Plánovaná hodnota		320	340	365	370	375	380
Skutočná hodnota		275	290	320			
% rozdiel		86	85	87			

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 zveľadňovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Roky	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
3. Interné služby	339346	432632	367372	497962	430000	410100	415100
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	339346	432632	367372	497962	430000	410100	415100

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				430000	0	0	430000
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	430000	0	0	430000
Spolu				410100	0	0	410100
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	410100	0	0	410100

Spolu				415100	0	0	415100
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	415100	0	0	415100

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 hnutel'ného 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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	339346	432632	367372	497962	430000	410100	415100
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	305840	363806	285372	427996	350000	321100	326100
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	33506	27374	32000	25000	30000	32000	32000
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	0	41452	50000	44966	50000	57000	57000
		Prvok	Spolu	339346	432632	367372	497962	430000	410100	415100

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 350000 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 30000 €. Celkové výdavky predstavujú 430000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	15
Skutočná hodnota		20	17	12			
% rozdiel		133	113	80			
Cieľ		Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov					
Plánovaná hodnota		69	75	79	82	84	86
Skutočná hodnota		75	79	82			
% rozdiel		109	105	103			
Cieľ		Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
Plánovaná hodnota		16	15	14	12	10	9
Skutočná hodnota		20	15	10			
% rozdiel		125	100	71			
Cieľ		Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov					
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	1	2			
% rozdiel		100	50	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 zveľaďovanie pietneho miesta.

Roky	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
4. Služby obyvateľom	159261	167413	185070	176977	235435	257166	281095
4.1 Matrika	55345	59515	66075	60393	73997	80534	87749
4.2 Školský úrad	36836	40162	43619	42018	50483	55181	60349
4.3 Spoločný stavebný úrad	67080	67736	75376	74566	110956	121451	132996

4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obrádov	0	0	0	0	0	0	0
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				235435	0	0	235435
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	235435	0	0	235435
Spolu				257166	0	0	257166
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	257166	0	0	257166
Spolu				281095	0	0	281095
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC				
KZ 111	b		Štátny rozpočet	281095	0	0	281095

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	55345	59515	66075	60393	73997	80534	87749
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	35372	38375	41945	38406	47879	52667	57934
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	13654	14949	16130	14863	18438	19487	21435
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	16	0	50	32	400	400	400
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2155	1951	2200	2184	2500	2500	2500
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1615	1721	2000	2217	2100	2200	2200

635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	144	109	150	113	180	180	180
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2389	2410	3600	2020	2500	3100	3100
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN	0	0	0	558	0	0	0
		Prvok	Spolu	55345	59515	66075	60393	73997	80534	87749

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 - 47879 € a 62 - predpoklad 18438 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2500 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 2100 € - pol. 633. Výdavky na prenájom sú rozpočtované vo výške 180 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 2500 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 73997 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		1300	1350	1400	1450	1480	1500
Skutočná hodnota		1258	1320	1420			
% rozdiel		97	97,7	101			
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		98	99	98			
% rozdiel		98	99	98			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
Plánovaná hodnota		2800	2850	2900	2950	3000	3050
Skutočná hodnota		4258	4350	4450			
% rozdiel		152	152,6	153			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu					
Plánovaná hodnota		3000	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota		3570	3800	3950			

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

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	36836	40162	43619	42018	50483	55181	60349
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	24638	27380	29503	28585	34294	37723	41496
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	9011	9867	10916	10451	12689	13958	15353
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3187	2915	3200	2982	3500	3500	3500
		Prvok	Spolu	36836	40162	43619	42018	50483	55181	60349

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti školstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Školského úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 34294 €, 62 - Odvody - 12689 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 3500 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 50483 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7			
% rozdiel	100	100	100			

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

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

zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	67080	67736	75376	74566	110956	121451	132996
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	44876	46330	50723	50571	76610	84271	92698
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	17037	16467	18653	18863	28346	31180	34298
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	5167	4939	6000	5132	6000	6000	6000
		Prvok	Spolu	67080	67736	75376	74566	110956	121451	132996

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 - 76610 €, 62 - Odvody - 28346 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6000 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 110956 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	580	595	600	605	610	615
Skutočná hodnota	450	480	490			
% rozdiel	78	80	81			

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		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Evidencia obyvateľstva						
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov					
Plánovaná hodnota		2100	2200	2220	2240	2280	2300
Skutočná hodnota		1862	1980	2150			
% rozdiel		98	90	96			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení					
Plánovaná hodnota		380	390	380	390	400	410
Skutočná hodnota		492	520	500			
% rozdiel		129	133	131			

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 2019 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprograme.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	55500
Skutočná hodnota		58236	58236	58236			
% rozdiel		100	100	105			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných objektov					
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	Km zrekonštruovaných chodníkov v areály cintorína					
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie							
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ							
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba							
637	a.4.6.4	Prvok	Služby							
		Prvok	Spolu							

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď.. V roku 2019 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		120	130	135	138	140	145
Skutočná hodnota		105	98	102			
% rozdiel		87,5	75	75			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
Plánovaná hodnota		35	37	39	12	12	12
Skutočná hodnota		12	11	10			
% rozdiel		34,3	29,7	25			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné					
Plánovaná hodnota		39	40	42	44	46	48
Skutočná hodnota		30	35	32			
% rozdiel		77	87,5	76			

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 2019 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Iné služby						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		14	16	18	20	22	24
Skutočná hodnota		18	20	22			
% rozdiel		129	125	122			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		19	20	22	24	26	28

Skutočná hodnota	14	19	23
% rozdiel	74	95	104

Obsah

Program 4 Služby obyvateľom.....	1
Podprogram 4. 1. Matrika.....	1
Podprogram 4. 2 Školský úrad.....	3
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad.....	4
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva.....	4
Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku.....	5
Podprogram 4. 6 Organizácia občianskych obrádov.....	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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
5. Bezpečnosť	561664	693838	779132	730564	902951	820821	839028
5.1 Ochrana pred požiarimi	5610	6649	7150	7065	65186	9550	9550
5.2 Verejné osvetlenie	264927	311688	352386	332296	377277	308797	287393
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	29558	49690	50000	48462	50000	57000	57000
5.4 Mestská polícia	261569	278706	333096	301101	379246	419232	458843
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	0	47105	36500	41640	31242	26242	26242
5.6 Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0

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

Spolu				638959	85636	178356	902951
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	638959	85636	178356	902951
Spolu				708837	0	111984	820821
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	708837	0	111984	820821
Spolu				777744	0	61284	839028
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	777744	0	61284	839028

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5610	6649	7150	7065	65186	9550	9550
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	2705	2901	3200	2896	3700	3700	3700
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	298	645	850	1591	1650	1650	1650
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	96	0	0	700	700	700
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	2607	3007	3100	2578	3500	3500	3500
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	0	0	0	55636	0	0
		Prvok	Spolu	5610	6649	7150	7065	65186	9550	9550

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 mestom, 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

požiarňných uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Materiálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 3700 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 1650 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2019 rozpočtujú výdavky vo výške 3500 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 65186 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ				
Plánovaná hodnota		62	65	67	69	72
Skutočná hodnota		45	55	59		
% rozdiel		72,6	84	88		
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota		52	55	55	57	59
Skutočná hodnota		50	50	54		
% rozdiel		96	90	98		
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarňných zariadení				
Plánovaná hodnota		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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	264927	311688	352386	332296	377277	308797	287393
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	88755	89351	118946	99693	117137	122994	129144
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	44060	86941	85180	84343	56784	73819	96965
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	132112	135396	148260	148260	178356	111984	61284
700	a.5.2.4	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	25000	0	0
		Prvok	Spolu	264927	311688	352386	332296	377277	308797	287393

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 2019 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 56784 €. Výdavky na energie predstavujú 117137 €. V roku 2019 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 377277 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	8	7		
% rozdiel		50	80	70		
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		12,4	16,3	0		
% rozdiel		124	6,3	0		
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	29558	49690	50000	48462	50000	57000	57000
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	29558	49690	50000	48462	50000	57000	57000
		Prvok	Spolu	29558	49690	50000	48462	50000	57000	57000

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 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 50000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		345	345	350	355	360
Skutočná hodnota		280	250	255		
% rozdiel		81	72,4	72		
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota		19	20	21	22	23
Skutočná hodnota		25	28	30		
% rozdiel		132	140	142		

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	261569	278706	333096	301101	379246	419232	458843
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	174530	185262	220446	198586	253523	278875	306763
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	65469	69600	83150	73109	94683	100732	110805
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	272	807	800	1263	1100	1500	1500
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	449	568	600	626	640	700	750
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	7089	7419	11000	7077	10000	11000	12000
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3152	3514	3500	3522	4000	4500	4600
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	153	0	500	237	3500	5000	5000
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0	0	0	300	300	300
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	9260	9230	11000	10045	9500	10000	10500
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	1195	2306	2100	6636	2000	6625	6625
		Prvok	Spolu	261569	278706	333096	301101	379246	419232	458843

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 253523 € a 94683 €. V roku 2019 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 4000 € a 637 - Služby vo výške 9500 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 10000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 379246 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
Plánovaná hodnota	1020	1030	1050	1060	1070	1090
Skutočná hodnota	720	750	850			
% rozdiel	71	72,8	80			
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
Plánovaná hodnota	117	120	125	128	130	135
Skutočná hodnota	120	100	105			
% rozdiel	103	83,3	84			
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	7	8			
% rozdiel	70	70	80			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Plánovaná hodnota	98	98	100	102	104	106
Skutočná hodnota	97	95	98			
% rozdiel	99	95	98			

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	47105	36500	41640	31242	26242	26242
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	0	3672	5000	3304	5500	5500	5500
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	0	5500	7161	0	0	0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	0	12258	21000	20875	20742	20742	20742
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	0	31175	5000	10300	5000	0	0
		Prvok	Spolu	0	47105	36500	41640	31242	26242	26242

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 2019 sa plánujú výdavky na energie vo výške 5500 € a služby vo výške 20742 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		0	10	0		
% rozdiel		0	200	0		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		29	32	35	37	39
Skutočná hodnota		25	30	30		
% rozdiel		86	93,75	85		

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0

633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
6. Odpadové hospodárstvo	874999	925598	960998	927054	1084200	1092200	1092200
6.1. Nakladanie s odpadmi	874999	823024	848927	815217	950000	958000	958000
6.2 Odpadové vody	0	102574	112071	111837	134200	134200	134200
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1084200	0	0	1084200
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	1084200	0	0	1084200
Spolu				1092200	0	0	1092200
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	1092200	0	0	1092200

Spolu				1092200	0	0	1092200
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	1092200	0	0	1092200

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	874999	823024	848927	815217	950000	958000	958000
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	5967	3318	3000	13021	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	868726	819012	840927	801808	940000	940000	940000
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	306	694	5000	388	5000	13000	13000
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	874999	823024	848927	815217	950000	958000	958000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu

vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 840927 €. Mesto v roku 2019 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 5000 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 950000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		1250	1290	1300	1350	1400
Skutočná hodnota		720	750	850		
% rozdiel		57,6	58	65		
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota		7300	7200	7100	7000	6900
Skutočná hodnota		6000	5900	5800		
% rozdiel		82	91,9	81		

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	102574	112071	111837	134200	134200	134200
632	a.6.2.1	Prvok	energie	0	102574	112071	111837	134200	134200	134200
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	102574	112071	111837	134200	134200	134200

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 2019 sa rozpočtujú výdavky 134200 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		90	92	95	97	99	99
Skutočná hodnota		80	80	80			
% rozdiel		88,9	86,9	84			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		72	72	72			
% rozdiel		107	107	102			
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		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Separovaný zber						
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok					
Plánovaná hodnota		1250	1290	1290	1300	1310	1310
Skutočná hodnota		720	750	850			
% rozdiel		57,6	58	65			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít					
Plánovaná hodnota		14	14	15	15	16	17
Skutočná hodnota		12	14	14			
% rozdiel		85,7	100	93			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách					
Plánovaná hodnota		550	560	570	575	580	590
Skutočná hodnota		420	400	350			
% rozdiel		76	71,4	61			

Obsah

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

Program 7 Kultúra

Zámer programu

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. „Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v historickej budove Radnice a vo veľkej zasadačke Mestského úradu, v rámci dotačných schém administrovaných MsÚ a spolufinancovaných z rozpočtu mesta a formou možnosti prezentovať sa na kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Rožňava alebo organizovaných pod jeho záštitou, ako aj na podujatiach organizovaných v družobných mestách. Mesto v súlade so svojimi základnými dokumentami zabezpečí opravy a údržbu kultúrnych pamiatok vo svojom majetku. Mesto spolupracuje s inými kultúrnymi a umeleckými organizáciami a združeniami a všeobecne s tretím sektorom na príprave, organizácii a realizácii kultúrnych a umeleckých podujatí tak, aby tým 1. podporilo tvorbu a prezentáciu rožňavskej umeleckej a kultúrnej scény, 2. podporilo cestovný ruch, 3. spoluvytváralo vzťah občanov k svojmu mestu a identitu mesta.“ 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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
7. Kultúra	133697	151194	156794	170323	158570	167670	169870
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	49427	65194	65294	60218	59000	66000	66000
7.3 Iná kultúrna	84270	86000	91500	110105	99570	101670	103870

infraštruktúra							
Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				158570	0	0	158570
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	158570	0	0	158570
Spolu				167670	0	0	167670
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	167670	0	0	167670
Spolu				169870	0	0	169870
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	169870	0	0	169870

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 2019 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
-----	------	------	----------------------	------	------	------

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		188	200	205	210	220	230
Skutočná hodnota		200	220	200			
% rozdiel		106	110	97			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
Plánovaná hodnota		310	320	330	335	340	345
Skutočná hodnota		220	180	220			
% rozdiel		71	56	66			
Indikátor	výstup	Vyťaženosť OKC v počte dní za rok					
Plánovaná hodnota		185	190	192	198	150	150
Skutočná hodnota		250	260	230			
% rozdiel		135	136	119			

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	49427	65194	65294	60218	59000	66000	66000
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	13847	12498	13000	10847	13000	13000	13000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	16480	30052	30294	24524	23000	30000	30000
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	19100	22644	22000	24847	23000	23000	23000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	49427	65194	65294	60218	59000	66000	66000

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 2019 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 30 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 59000 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 23000 €, športové podujatia 23000 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 13000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		25	26	27	28	30	33
Skutočná hodnota		27	30	35			
% rozdiel		108	115	129			
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
Plánovaná hodnota		5000	5050	5150	5250	5300	5300
Skutočná hodnota		6800	7500	8000			
% rozdiel		136	148	155			

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

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	84270	86000	91500	110105	99570	101670	103870
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	84270	86000	91500	93105	99570	101670	103870
700	a.7.3.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu	0	0	0	17000	0	0	0
			Spolu	84270	86000	91500	110105	99570	101670	103870

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 2019 sa rozpočtujú 99570 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
-----	------	------	----------------------	------	------	------

Podprogram		Iná kultúrna infraštruktúra						
Cieľ		Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok						
Plánovaná hodnota			120	125	130	135	140	145
Skutočná hodnota			125	130	135			
% rozdiel			104	104	103			
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí						
Plánovaná hodnota			35000	35050	35150	35250	35300	35500
Skutočná hodnota			33400	32000	32500			
% rozdiel			95	91	92			
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES						
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota			5	6	5			
% rozdiel			125	150	125			

Obsah

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

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
8. Doprava	114453	110013	142320	192991	148470	159374	159374
8.1 Autodoprava	54503	41449	58500	109171	63000	71000	71000
8.2 Hromadná doprava	59950	68564	83820	83820	85470	88374	88374

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				105970	0	42500	148470
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	105970	0	42500	148470
Spolu				116874	0	42500	159374
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	116874	0	42500	159374
Spolu				116874	0	42500	159374
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	116874	0	42500	159374

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	54503	41449	58500	109171	63000	71000	71000
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	20657	12633	16000	16403	20500	28500	28500
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.	33846	28816	42500	56268	42500	42500	42500
700	a.8.1.3	Prvok	nákup elektromobilu	0	0	0	36500	0	0	0
			Spolu	54503	41449	58500	109171	63000	71000	71000

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 2019 sa plánujú bežné výdavky vo výške 20500 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 42500 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 63000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				

Plánovaná hodnota	265	270	275	280	285	290
Skutočná hodnota	320	300	320			
% rozdiel	121	111	116			
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota	120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	128700	129000	110000			
% rozdiel	107	107,5	91			

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59950	68564	83820	83820	85470	88374	88374
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	59950	68564	83820	83820	85470	88374	88374
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávkyMHD	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	59950	68564	83820	83820	85470	88374	88374

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 2019 mesto rozpočtuje transfer vo výške 85470 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Hromadná doprava					
Cieľ	Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu				

Plánovaná hodnota	240000	2405000	2500000	2505000	2508000	2510000
Skutočná hodnota	238800	2395000	2250000			
% rozdiel	99,5	99,5	90			
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	287550	288000	289000
Skutočná hodnota	304500	298900	285900			
% rozdiel	106	104	99			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
9. Vzdelávanie	8157738	7816378	9319934	8722848	10935649	10158897	11062632
Materské školy	1379245	1496282	2138219	1601146	2134727	1746102	1893075
Školské jedálne pri MŠ	212385	222890	382700	350226	428250	434160	465060
ZŠ Zlatá	1311593	1368368	1445255	1451440	1672178	1607081	1680552
SŠ Komenského	752227	740452	801615	857122	1112134	900437	977912
ZŠ Pionierov	837605	840684	862852	899080	1020773	1108840	1127240
ZŠ Zakarpatská	972896	1071117	1128555	1138561	1314249	1311658	1385304
ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠKD Zlatá	127036	150896	165600	168593	203212	201513	220303
ŠKD Komenského	51291	55970	62875	62439	72898	63488	69011

ŠKD Zakarpatská	83201	97676	109730	110100	122417	153000	153000
ŠKD Pionierov	94500	108296	136750	138485	136500	164904	178325
ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	103826	112922	227160	217269	225456	232522	242474
ŠJ Komenského	66388	61746	118424	80988	125556	116050	118540
ŠJ Zakarpatská	74332	76650	150150	154572	190019	174000	174500
ŠJ Pionierov	94420	95144	200730	182711	210604	219109	225629
Škol.stred. záuj. činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	523339	564006	693430	686153	751800	783536	791880
Centrum voľného času	178733	172508	113706	97619	113508	114787	119127
Cirkevné školstvo	162703	181401	215651	189776	256348	213300	225900
Ostatné výdavky	1132018	399370	366532	336568	845020	614410	1014800

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				9735540	1096450	103659	10935649
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	4354094	913418	103659	5371171
KZ 111	b		Štátny rozpočet	4735702	183032	0	4918734
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	62913	0	0	62913
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	582831	0	0	582831
Spolu				10109120	40000	9777	10158897
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	4636921	40000	9777	4686698
KZ 111	b		Štátny rozpočet	4896734	0	0	4896734
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	49305	0	0	49305
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	526160	0	0	526160
Spolu				11055632	7000	0	11062632
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	5330164	7000	0	5337164
KZ 111	b		Štátny rozpočet	5203008	0	0	5203008
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	522460	0	0	522460

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1349891	1458623	2106913	1569861	2099984	1714102	1861075
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	672336	737729	850326	830132	915000	1015300	1116900
620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	250251	275575	294188	305132	335800	374800	412300
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	220880	192256	225012	186844	210000	230000	230000
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	8306	14887	11320	6986	11500	10000	10000
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	32835	49839	48200	50964	58540	58322	64155
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	12494	19010	18300	19350	21700	20380	22420
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	9172	3589	5814	3600	6000	5000	5000
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	43	162	200	159	400	300	300
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula	0	0	150000	156234	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ Štítnická	0	165576	0	0	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	143574	0	503553	10460	541044	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	29354	37659	31306	31285	34743	32000	32000
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	27348	31587	31306	31285	33868	32000	32000
600	b.9.1.2	131F	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015	2006	6072	0	0	875	0	0

630	b.9.1.3	Prvok	MŠ Krátka	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1379245	1496282	2138219	1601146	2134727	1746102	1893075

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 915000 € na odvody a poistné je plánovaných 335800 €, na tovary a služby 210000 €. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 34743 €. V podprograme sú rozpočtované výdavky v hodnote 2134727 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021	
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		628	630	638	645	648	650
Skutočná hodnota		620	635	640			
% rozdiel		99	100,7	100			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		28	28	25			
% rozdiel		93	93	83			

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	175095	207099	282700	240432	306549	317600	348500
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	142109	150217	192000	171384	213200	223300	245700
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	24476	49849	70100	58335	80260	85000	93500
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	7199	5109	16000	5679	6289	2500	2500

640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	1311	1924	4600	5034	6800	6800	6800
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	37290	15791	100000	109794	121701	116560	116560
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody	26382	4472	0	3805	0	0	0
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby	10908	11319	0	12751	13011	16560	16560
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny	0	0	100000	93238	108690	100000	100000
		Prvok	Spolu	212385	222890	382700	350226	428250	434160	465060

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 213200 € a odvody vo výške 80260 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 6289 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 428250 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		28750	28790	28800	28820	28950	29100
Skutočná hodnota		29800	30100	30250			
% rozdiel		103,7	104,5	105			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	108738	118659	118659	118859	116838	9777	0
635	a.9.9.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0	0	0	0	13179	0	0
60	a.9.9.2	Prvok	ZŠ Zlatá na projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0	0
800	a.9.9.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	108738	118659	118659	118659	103659	9777	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1199603	1246110	1321596	1298288	1501035	1542999	1675552
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy	641385	690772	726240	725185	830640	878750	966625

620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	243290	258693	275607	283905	315868	333485	366833
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	126269	136402	178207	114964	176329	180000	180000
630	b.9.9.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	41915	25739	42525	42525	65824	0	0
640	b.9.9.5	Prvok	Bežné transfery	2193	5033	2700	1697	1700	2700	2700
640	b.9.9.6	Prvok	Asistenti učiteľa	69536	55344	40320	60480	44352	100526	110578
640	b.9.9.7	Prvok	Dopravné žiakom	11823	12329	9522	13430	10584	9550	9550
640	b.9.9.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	977	1022	711	711	1064	0	0
640	b.9.9.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18333	18695	18464	18784	19264	18560	18560
640	b.9.9.10	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	200	0	1000	0	0	0
640	b.9.9.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	9395	16068	13200	12950	12450	16251	17846
640	b.9.9.12	Prvok	Odchodné	2426	6672	0	8955	2860	3177	2860
640	b.9.9.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	5673	3997	6300	5250	7200	0	0
640	b.9.9.14	Prvok	Škola v prírode	3900	7950	7800	6697	12900	0	0
600	b.9.9.15	Prvok	Príspevok na učebnice	3032	311	0	255	0	0	0
600	b.9.9.16	Prvok	Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 - a iné	0	3889	0	1500	0	0	0
630	b.9.9.17	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	4557	2994	0	0	0	0	0
717	b.9.9.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	14899	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	30226	49305	49305	0
630	c.9.9.1	Prvok	ZŠ Zlatá	0	0	0	30226	49305	49305	0
600	c.9.9.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.9.3	11T	ZŠ Zlatá - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3252	3599	5000	4067	5000	5000	5000
630	e.9.9.1	Prvok	Vlastné príjmy	2858	3589	5000	4067	5000	5000	5000
630	e.9.9.2	Prvok	Projekty, dary	394	10	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1311593	1368368	1445255	1451440	1672178	1607081	1680552

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Mzdové výdavky predstavujú 830640 € a odvody 315868 €. Z rozpočtu mesta sú predpokladané výdavky na finančné operácie. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1672178 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 5000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		432	435	438	715	742
Skutočná hodnota		639	671	695		
% rozdiel		147,9	154,2	158,7		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		21	21	21	29	30
Skutočná hodnota		28	28	29		
% rozdiel		133,3	133,3	138,1		

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.4	Podprogram	SŠ Komenského	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	43394	0	0	4878	0	0	0
600	a.9.10.1	Prvok	SŠ Komenského - Bežecká dráha	0	0	0	4878	0	0	0
700	a.9.10.2	Prvok	SŠ Komenského	43394	0	0	0	0	0	0
800	a.9.10.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	692938	711419	790847	807593	1066506	896437	973912
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy	364451	399783	449220	452806	519290	543550	597900
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	132981	146676	166203	167539	192137	189970	208970
630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	83769	82200	93216	93964	97556	93000	93000
640	b.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	2114	2600	2500	3504	3500	2000	2000
640	b.9.10.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	8692	9224	13440	20160	14784	16260	17800
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	6823	5161	8160	5314	7794	9000	9000
640	b.9.10.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1816	2840	2283	2283	1963	0	0
640	b.9.10.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	8215	9382	10016	10003	9984	10000	10000
640	b.9.10.9	Prvok	Odchodné	0	881	0	1922	0	500	0
600	b.9.10.10	Prvok	Z vrátiak z RZZP 2015, 2016	0	8267	0	6438	0	0	0
640	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	13850	31319	25500	25300	24900	30855	33940
600	b.9.10.12	Prvok	SŠ Komenského - MŠ	1682	2283	2459	2145	1516	1302	1302

640	b.9.10.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	4350	3600	6150	4050	7050	0	0
640	b.9.10.14	Prvok	Škola v prírode	1080	3150	3000	3000	3000	0	0
640	b.9.10.15	Prvok	Príspevok na učebnice	1238	863	0	465	0	0	0
600	b.9.10.16	Prvok	Normatív z p.r.	15975	0	8700	8700	0	0	0
700	b.9.10.17	Prvok	Strojné investície - SŠ Komenského	3294	3190	0	0	0	0	0
700	b.9.10.18	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	42608	0	0	0	183032	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	13337	5707	0	39601	11636	0	0
600	c.9.10.1	3AC1,2	Projekty,dary,granty - RO	0	0	0	34111	0	0	0
600	c.9.10.2	11T	Projekty zo ŠR a EÚ	0	0	0	0	6946	0	0
600	c.9.10.3	11T	SŠ Komenského - NUCEM Ba	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.10.4	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	13337	5707	0	5490	4690	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2558	23326	10768	5050	33992	4000	4000
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	2558	3382	4000	2649	4000	4000	4000
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	0	19944	6768	2401	29992	0	0
600	e.9.10.3	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	752227	740452	801615	857122	1112134	900437	977912

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 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. Na mzdy sa v roku 2019 rozpočtujú výdavky vo výške 519290 € a odvody vo výške 192137 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 4000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1112134 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		243	245	247	280	290	300
Skutočná hodnota		248	255	258			
% rozdiel		102	104	104			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ					

Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	15	15	15			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	200	15000	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0	0
700	a.9.11.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	15000	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	835526	835156	860852	886292	1001801	1106840	1125240
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy	456581	485795	481750	499984	585000	644500	660500
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	175692	185648	184125	190818	223348	246500	252500
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	105123	87128	112500	95569	118000	165000	165000
630	b.9.11.4	Prvok	Normatív p.r.	25717	12647	31901	31901	20919	0	0
640	b.9.11.5	Prvok	Bežné transfery	2063	1266	1592	1435	2121	2000	2000
640	b.9.11.6	Prvok	Asistenti učiteľa	42241	24335	20160	30240	22176	30240	30240
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	12691	12819	12512	12858	13376	13500	13500
640	b.9.11.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0		0				
640	b.9.11.9	Prvok	Odchodné	0	2594	0	0	0	3600	0
630	b.9.11.10	Prvok	Mimoškolné výsledky žiakov	0	200	0	0	0	0	0
630	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	1671	794	2400	2300	2100	0	0
600	b.9.11.12	Prvok	Z vrátiok z RZZP 2015, 2016	0	6672	0	8041	0	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Škola v prírode	0	7950	6450	6300	7800	0	0
600	b.9.11.14	KZ72/M	ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax	0		0				
600	b.9.11.15	Prvok	Lyžiarsky kurz	5962	6000	6750	5850	6300	0	0
600	b.9.11.16	Prvok	Dopravné žiakom	869	892	600	702	552	1500	1500
600	b.9.11.17	Prvok	Príspevok na učebnice	2261	182	0	182	0	0	0
600	b.9.11.18	Prvok	Dopravné žiakom z roku 2015	310	234	112	112	109	0	0
600	b.9.11.19	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	4345	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	9861	1972	0	0
630	c.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	0	1972	0	0
600	c.9.11.2	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	0	9861	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2079	5528	2000	2727	2000	2000	2000

630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	2079	4368	2000	2147	2000	2000	2000
600	e.9.11.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	0	1160	0	580	0	0	0
		Prvok	Spolu	837605	840684	862852	899080	1020773	1108840	1127240

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 585000 € a odvody vo výške 223348 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 118000 €. 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 1020773 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		458	460	465	470	475	480
Skutočná hodnota		449	453	455			
% rozdiel		98	98,4	97			
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1164	0	0	200	0	0	0
600	a.9.12.1	Prvok	ZŠ P ionierov nqa projekt - Florbal	0	0	0	200	0	0	0

700	a.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov	1164	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	965110	1063471	1122446	1128537	1304149	1301558	1379404
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy	582845	614742	652620	666812	775203	780237	852553
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	221435	231363	247990	250547	294035	296490	323970
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	81469	142897	150978	130315	148731	180651	158501
630	b.9.12.4	Prvok	Normatív p.r.	5955	3647	11405	11405	23279	0	0
640	b.9.12.5	Prvok	Bežné transfery	13714	7176	6000	5126	6350	6200	6400
640	b.9.12.6	Prvok	Asistenti učiteľa	8692	14700	6720	10080	7392	10080	10080
640	b.9.12.7	Prvok	Dopravné žiakom	6667	6846	5388	7028	5802	6000	6000
640	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1153	1272	1123	1123	1127	0	0
640	b.9.12.9	Prvok	Vzdel. poukazy	15977	15731	14272	16755	20480	14400	14400
600	b.9.12.10	Prvok	ZŠ Pionierov - stravné lístky	0	0	0	1937	0	0	0
640	b.9.12.11	Prvok	Odchodné	4772	0	0	1045	0	0	0
640	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3232	3733	7350	6350	4350	7500	7500
640	b.9.12.13	Prvok	Lyžiarsky kurz	8820	9150	10500	10500	7950	0	0
640	b.9.12.14	Prvok	Škola v prírode	7400	9000	8100	8100	9450	0	0
640	b.9.12.15	Prvok	Príspevok na učebnice	2979	244	0	301	0	0	0
600	b.9.12.16	Prvok	Z vrátiok z RZZP 2015, 2016	0	2970	0	1113	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	2937	4275	4409	1803	0	0	0
630	c.9.12.1	Prvok	Projekty	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.12.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erazmus	2937	4275	0	0	0	0	0
600	c.9.12.3	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	0	0	4409	1803	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3685	3371	1700	8021	10100	10100	5900
630	e.9.12.1	Prvok	Vlastné príjmy	3085	3331	1700	8001	10100	10100	5900
630	e.9.12.2	Prvok	Projekty, dary	600	40	0	20	0	0	0
		Prvok	Spolu	972896	1071117	1128555	1138561	1314249	1311658	1385304

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 775203 € a odvody vo výške 294035 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 148731 €.

Výdavky na bežné transfery predstavujú 6350 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 10100 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1314249 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		695	700	710	607	613	648
Skutočná hodnota		668	670	685			
% rozdiel		96	95,7	96			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		35	35	35	27	27	29
Skutočná hodnota		29	30	30			
% rozdiel		82	85,7	85,7			

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0

600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Na rok 2019 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	127036	150896	165600	168593	203212	201513	220303
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	87677	105756	112600	112621	136776	136246	149870
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	33428	40948	42700	43363	51936	51667	56833
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	5469	3964	10000	12143	8000	12800	12800
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	462	228	300	466	6500	800	800

		Prvok	Spolu	127036	150896	165600	168593	203212	201513	220303
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 136776 € a odvody vo výške 51936 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 6500 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 203212 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		188	190	192	300	300	300
Skutočná hodnota		304	297	297			
% rozdiel		161,7	156,3	154,6			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		8	8	8	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	12			
% rozdiel		162,5	150,0	150,0			

Podprogram 9. ŠKD Komenského**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Poř.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51291	55970	62875	62439	72898	63488	69011
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	34353	34365	33800	38489	47030	40898	44988
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	12298	12522	12200	14133	17568	14290	15723
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	4540	8761	16475	9612	8000	8000	8000
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	100	322	400	205	300	300	300

		Prvok	Spolu	51291	55970	62875	62439	72898	63488	69011
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Kapitálové výdavky sa nerozpočítujú. Na mzdy sa rozpočítujú výdavky vo výške 47030 € a odvody vo výške 17568 €. Na tovary a služby sa rozpočítujú výdavky vo výške 8000 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 72898 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	125	130	140
Skutočná hodnota		115	120	122			
% rozdiel		115	120	122			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4			
% rozdiel		100	100	100			

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83201	97676	109730	110100	122417	153000	153000
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	54533	65001	73390	73423	82770	103500	103500
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	20967	25119	28340	28307	30647	39500	39500
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	7501	7431	7000	8101	8000	8500	8500
640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	200	125	1000	269	1000	1500	1500
		Prvok	Spolu	83201	97676	109730	110100	122417	153000	153000

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 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 122417 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 82770 € a odvody vo výške 30647 €. Tovar a služby sa rozpočtujú vo výške 8000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		178	180	182	184	188	200
Skutočná hodnota		159	170	175			
% rozdiel		89	94,4	96			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		7	7	7	8	8	8
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	94500	108296	136750	138485	136500	164904	178325
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	61528	71247	85140	85507	90300	103892	113323
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	22272	26076	31500	31133	33800	38440	41930
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	10387	10579	19110	20599	11300	21372	21772
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	313	394	1000	1246	1100	1200	1300
		Prvok	Spolu	94500	108296	136750	138485	136500	164904	178325

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 90300 €, odvody vo výške 33800 €. Celkové výdavky predstavujú 136500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		245	247	250	250	275
Skutočná hodnota		232	240	245		
% rozdiel		95	97	98		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		10	10	10		
% rozdiel		83	83	83		

Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
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 2019 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	83826	98712	99960	99958	102165	117522	127474
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	45220	54632	59620	60248	74310	72140	79354
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	17072	20032	22630	22257	26855	27382	30120
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	18865	17725	17110	17108	0	17000	17000
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	2669	533	600	345	1000	1000	1000
700	a.9.19.5	Prvok	ŠJ Zlatá	0	5790	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	20000	14210	127200	117311	123291	115000	115000
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	20000	14210	32200	27660	25625	20000	20000

600	e.9.19.2	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	0	0	1375	0	0
630	e.9.19.3	Prvok	ŠJ Zlatá - potraviny	0	0	95000	89651	96291	95000	95000
		Prvok	Spolu	103826	112922	227160	217269	225456	232522	242474

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 74310 € a odvody vo výške 26855 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 225456 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		102700	102800	102900	103000	103100	103200
Skutočná hodnota		73850	75800	76800			
% rozdiel		72	73	74			

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	43740	43746	49686	49686	60814	50050	52540
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	31940	32200	33510	35468	43300	36940	38790
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	8513	11183	12610	12863	15600	12910	13550
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	3200	195	3366	1188	1714	0	0
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	87	168	200	167	200	200	200
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	22648	18000	68738	31302	64742	66000	66000
620	e.9.20.1	Prvok	Odvody	2763	1054	0	0	0	0	0
630	e.9.20.2	Prvok	Tovary a služby	19885	15346	20738	17064	18260	18000	18000

630	e.9.20.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	0	0	48000	14238	46482	48000	48000
610	e.9.20.4	Prvok	ŠJ Komenského	0	1600	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	66388	61746	118424	80988	125556	116050	118540

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 1714 €. Výdavky na mzdy tvoria 43300 € a odvody vo výške 15600 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 125556 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	ŠJ Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		86 700	86 800	86 900	45000	45000
Skutočná hodnota		89520	92500	92800		
% rozdiel		103	106	106		

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56040	58650	62550	63562	80608	80500	80500
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	43752	43971	48400	48566	56672	58564	58564
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	11431	14179	12150	11984	20836	20436	20436
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	0	178	0	2000	2000	0	0
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	857	322	2000	1012	1100	1500	1500
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	18292	18000	87600	91010	109411	93500	94000
620	e.9.21.1	Prvok	Odvody	5500	2880	6730	6730	0	2400	2400
630	e.9.21.2	Prvok	Tovary a služby	12792	14550	10270	12568	19500	16600	17100

630	e.9.21.3	Prvok	ŠJ Zakarpatská - potraviny	0	0	70600	71712	89911	74500	74500
610	e.9.21.4	Prvok	ŠJ Zakarpatská	0	570	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	74332	76650	150150	154572	190019	174000	174500

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 2000 €. Výdavky na mzdy tvoria 56672 € a odvody vo výške 20836 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 190019 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	ŠJ Zakarpatská					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		72 200	72 300	72 400	88000	95000
Skutočná hodnota		72900	73500	73800		
% rozdiel		101	101	102		

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	78900	81144	86730	86462	98010	105109	111629
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	46862	46341	50350	50940	61400	56410	60301
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	17258	16659	18630	18040	22720	20872	22311
630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	14719	17967	16230	16230	13340	27227	28367
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	61	177	1520	1252	550	600	650
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	15520	14000	114000	96249	112594	114000	114000
630	e.9.22.1	Prvok	Tovary a služby	15520	14000	15000	20160	11726	15000	15000

630	e.9.22.2	Prvok	ŠJ Pionierov - potraviny	0	0	99000	76089	100868	99000	99000
		Prvok	Spolu	94420	95144	200730	182711	210604	219109	225629

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 61400 € a odvody vo výške 22720 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 13340 €. 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 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 210604 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	ŠJ Pionierov						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.						
Zodpovednosť	Školská jedáleň						
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok					
Plánovaná hodnota		99 000	99 000	99 000	111000	111200	111300
Skutočná hodnota		107800	109880	105800			
% rozdiel		109	110	106			

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

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
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 2019 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	517206	563806	693430	686153	751800	783536	791880
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	320433	351357	427000	429384	470000	499380	501380
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	114561	128639	159440	154234	174100	182656	183000
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	70656	79540	97610	102189	97000	100000	106000
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	1636	4270	9380	346	10700	1500	1500
700	a.9.24.5	Prvok	Kapitálové výdavky	9920	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4092	0	0	0	0	0	0
630	b.9.24.1	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZÚŠ	4092	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2041	200	0	0	0	0	0
600	e.9.24.1	Prvok	Projekty,dary,granty - RO	2041	200	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	523339	564006	693430	686153	751800	783536	791880

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 470000 €, odvody 174100 €, tovary a služby 97000 € a na bežné transfery 10700 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		610	620	630	640	650
Skutočná hodnota		660	650	640		
% rozdiel		108	104	101		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota		140	140	140	140	140
Skutočná hodnota		145	150	155		
% rozdiel		104	107	110		

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	158200	155843	100550	86293	103008	97887	102227
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	71816	63682	40000	31016	38720	38000	40000
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	33347	33242	22800	19483	22880	21660	22800
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	47778	46848	31350	30199	35160	32227	33427
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	1057	4472	200	0	250	300	300
600	a.9.25.5	Prvok	CVČ	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.25.6	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.25.7	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.25.8	Prvok	CVČ pri ZŠ Zakarpatská	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.25.9	Prvok	CVČ pri ZŠ Pionierov	0	0	0	0	0	0	0
600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	4068	7240	6000	5476	5500	5500	5500

600	a.9.25.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	43	0	0	0	298	0	0
640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	91	359	200	119	200	200	200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	20533	16665	13156	11326	10500	16900	16900
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	2065	4358	5856	3514	0	6400	6400
630	b.9.25.2	Prvok	CVČ- súťaže	9178	7600	7300	7812	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	9290	4707	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	178733	172508	113706	97619	113508	114787	119127

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 38720 €, odvody 22880 €, tovary a služby 35160 € a bežné transfery 250 €. 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 10500 €. Celkové výdavky predstavujú 113508 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		410	420	425	455	485	525
Skutočná hodnota		405	415	425			
% rozdiel		99	98,8	100			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov					
Plánovaná hodnota		50	51	53	30	33	36
Skutočná hodnota		40	45	45			
% rozdiel		80	88	84			

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
--	------	------------	-------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	162703	181401	215651	189776	256348	213300	225900
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	12113	14415	14355	12633	16413	14200	15000
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	13628	15302	17052	15006	19289	16800	17800
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	14616	17275	30690	27008	35015	30400	32200
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	16443	18338	24108	21216	27231	23900	25300
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	105903	116071	129446	113913	158400	128000	135600
			Spolu	162703	181401	215651	189776	256348	213300	225900

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 5 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 256348 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1064713	348093	366532	336568	845020	614410	1014800
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	13800	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné	0	0	0	0	5300	0	0
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné	0	0	0	812	15780	0	0
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola	0	3861	0	2525	0	0	0
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola	0	1350	0	882	0	0	0

600	a.9.27.6	Prvok	Rezerva	0	0	0	0	23856	0	0
600	a.9.27.7	Prvok	ZŠ - za poškodené učebnice	0	0	0	187	0	0	0
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	46750	46750	46750
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	220138	157879	200000	159630	150000	355160	778250
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	89960	94963	108220	95234	146420	107000	113400
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	50054	55385	58312	58312	70740	65500	69400
717	a.9.27.12	Prvok	ZŠ strojné investície	49544	34655	0	18986	77374	40000	7000
717	a.9.27.13	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	655017	0	0	0	295000	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	61180	51277	0	0	0	0	0
600	b.9.27.1	Prvok	Vrátené nedočerpané FP do ŠR	0	51277	0	0	0	0	0
700	b.9.27.2	Prvok	Staveb.inv.z MV SR	61180	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	6125	0	0	0	0	0	0
600	e.9.27.1	Prvok	Základné školy - vratka na MVSR zúčtovanie ZP	6024	0	0	0	0	0	0
700	e.9.27.2	131E	Vratka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá	101	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1132018	399370	366532	336568	845020	614410	1014800

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. Podprogram zahŕňa výdavky ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške 70740 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú 295000 €. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 845020 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	850	870	1800	2000	2200	2400
Skutočná hodnota	900	1500	1850			
% rozdiel	106	172	102			

Obsah

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

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

Roky	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
10. Šport a voľný čas	55767	76931	65577	80128	414835	125000	105000
10.1 Telocvične, športové areály	26367	17021	25577	20997	334835	45000	25000
10.2 Športové organizácie	29400	59910	40000	59131	80000	80000	80000
10.3 Ostatná podpora športu	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				101000	313835	0	414835
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	101000	313835	0	414835
Spolu				105000	20000	0	125000
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	105000	20000	0	125000
Spolu				105000	0	0	105000
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	105000	0	0	105000

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	26367	17021	25577	20997	334835	45000	25000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	15237	17021	25577	20997	21000	25000	25000
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	11130	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0	0	0	11174	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk	0	0	0	0	0	20000	0
717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	0	0	0	43661	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	rekonštrukcia zimného štadióna	0	0	0	0	259000	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	26367	17021	25577	20997	334835	45000	25000

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.j. 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 2019 sa rozpočtuje výdavky vo výške 21000 € na prevádzku multifunkčnej telocvične. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na detské ihriská 11174 € a rekonštrukciu zimného štadióna - 259000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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
Skutočná hodnota		5	5	5		

% rozdiel			100	100	100			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí						
Plánovaná hodnota			68	70	75	77	79	80
Skutočná hodnota			70	75	78			
% rozdiel			103	107	104			
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	29400	59910	40000	59131	80000	80000	80000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	29400	59910	40000	59131	80000	80000	80000
		Prvok	Spolu	29400	59910	40000	59131	80000	80000	80000

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 2019 sa rozpočtuje transfer vo výške 80000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				

Plánovaná hodnota	515	520	525	530	535	540
Skutočná hodnota	510	520	525			
% rozdiel	99	100	100			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota	1300	1350	1350	1400	1450	1500
Skutočná hodnota	780	790	800			
% rozdiel	60	58	59			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	92	94	96	98	99	100
Skutočná hodnota	85	90	95			
% rozdiel	92	95,7	98			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	projekty	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk a zariadení. Podprogram ďalej zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou ihrísk a zariadení. Na rok 2019 sa výdavky nerozpočítajú.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		7250	7300	7350	8000	8400	8500
Skutočná hodnota		7800	8000	8200			
% rozdiel		108	109	111			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
Plánovaná hodnota		55	58	60	64	66	67
Skutočná hodnota		50	70	72			
% rozdiel		91	120	120			

Obsah

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

Program 11 Komunikácie

Zámer programu

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

Roky	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
11. Komunikácie	702000	844389	730000	897882	1020000	954500	954500
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	702000	844389	730000	897882	1020000	954500	954500
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				920000	100000	0	1020000
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	920000	100000	0	1020000
Spolu				954500	0	0	954500
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	954500	0	0	954500
Spolu				954500	0	0	954500
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	954500	0	0	954500

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	702000	844389	730000	897882	1020000	954500	954500
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	702000	790773	730000	897882	920000	954500	954500
700	a.11.1.3	Prvok	stroj pre Technické služby	0	43116	0	0	0	0	0
700	a.11.1.4	Prvok	Príspevok pre TS	0	10500	0	0	100000	0	0
		Prvok	Spolu	702000	844389	730000	897882	1020000	954500	954500

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 920000 €. Kapitálový transfer predstavuje 100000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	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	47
Skutočná hodnota		47	47	47			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií					
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota		4000	4500	4800			
% rozdiel		200	225	240			
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie					
Plánovaná hodnota		1	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		1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava					
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
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 2019 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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.

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 2019 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov.					

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných chodníkov					
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov					
Plánovaná hodnota		0	0	2	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.

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 2019 sa neplánujú kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota		0	50	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		100	0	0		

Obsah

Program 11 Komunikácie.....	1
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	1

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	3
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov.....	4
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....	5

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

Roky	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
12. Prostredie pre život	6851	39450	14280	11807	383053	14100	14100
12.1 Správa a údržba zelene	6851	39450	14280	11807	12500	14100	14100
12.2. Oddychové zóny	0	0	0	0	370553	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				77245	305808	0	383053
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	77245	305808	0	383053
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				14100	0	0	14100
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	14100	0	0	14100
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				14100	0	0	14100
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	14100	0	0	14100
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				

Cieľ programu

Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj 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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6851	39450	14280	11807	12500	14100	14100
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	0	2154	2500	2250	2500	2500	2500
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	6851	10827	11780	9557	10000	11600	11600
600	12.1.3	Prvok	dotácia na odstránenie inváznych rastlín	0	26469	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	6851	39450	14280	11807	12500	14100	14100

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Údržba verejnej zelene v meste – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky sa okrem priamych bežných výdavkov rozpočtujú aj v rámci transferu Technickým službám mesta Rožňava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami Technických služieb a formou aktivačných prác a menších obecných služieb. Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 641 ako transfer Technickým službám mesta Rožňava na neziskové činnosti mimo tohto podprogramu. V roku 2019 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 12500 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		3	4	5		
% rozdiel		50	67	83		
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota		150000	150000	150000	150000	150000

Skutočná hodnota	138900	138900	138900			
% rozdiel	93	93	93			
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	200	250	300			
% rozdiel	167	208	250			

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	370553	0	0
635	a.12.2.1	Prvok	oprava priestoru pred fontánou	0	0	0	0	64745	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	automat na pitnú vodu	0	0	0	0	5808	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady	0	0	0	0	300000	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	370553	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón. Do podprogramu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu karanténnej stanice, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu verejných priestranstiev. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky vo výške 370553 € na rekonštrukciu Poschovej záhrady, automat na pitnú vodu a oprava priestoru pred fontánou.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota	0	0	0	500	0	0
Skutočná hodnota	200	250	300			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota	0	10000	0	10000	0	0

Skutočná hodnota	0	0	0
% rozdiel	0	0	0

Obsah

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

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a pomoc v náhlej núdzi. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zákonom č. 417/2013 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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
13. Sociálne služby	697379	762406	1041596	874623	1176170	1130505	1131626
13.1 Zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	176936	209774	261510	275986	438615	371930	371930
13.3 Denné centrum	6217	5665	8721	8551	11410	12430	13551
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	166610	186322	228444	195199	229980	229980	229980
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	242679	210543	280500	199052	265500	265500	265500
13.6 Terénni sociálni pracovníci	30004	47866	52288	54231	58761	58761	58761
13.7 Komunitné centrum Stred. osob. hygieny	30315	56019	60133	62184	71904	71904	71904
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	44618	46217	150000	79420	100000	120000	120000

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

Spolu				1176170	0	0	1176170
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	688190	0	0	688190
KZ 111	b		Štátny rozpočet	487980	0	0	487980
Spolu				1130505	0	0	1130505
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	642525	0	0	642525
KZ 111	b		Štátny rozpočet	487980	0	0	487980
Spolu				1131626	0	0	1131626
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	643646	0	0	643646
KZ 111	b		Štátny rozpočet	487980	0	0	487980

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
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

Mesto nemá zariadenie opatrovateľskej služby

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život odkázaných občanov v domácom prostredí.

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	176936	209774	261510	275986	438615	371930	371930
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	120193	144215	180000	192524	303420	258280	258280
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	41985	49293	63360	64345	106550	90780	90780
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	14758	16266	18150	19117	28645	22870	22870
		Prvok	Spolu	176936	209774	261510	275986	438615	371930	371930

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre odkázaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava a neverejní poskytovatelia spoločne zabezpečujú a poskytujú opatrovateľskú službu 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 prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62 – 303420 a 106550 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 28645 €. Na rok 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 438615 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	35	35
Skutočná hodnota		25	28	33		
% rozdiel		100	112	132		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota		95	94	93	50	53
Skutočná hodnota		38	43	45		
% rozdiel		40	46	48		

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6217	5665	8721	8551	11410	12430	13551
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3586	3510	5706	5378	7552	8307	9138
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1530	1288	2000	1880	2643	2908	3198
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	168	175	215	178	215	215	215
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	659	388	300	351	300	300	300
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	274	304	500	764	700	700	700
		Prvok	Spolu	6217	5665	8721	8551	11410	12430	13551

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 6 hodín denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnanca mesta na 6 hodinový denný úväzok. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť denného centra a organizáciu aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 7552 € a odvody vo výške 2643 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 700 €. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 11410 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
Plánovaná hodnota		100	100	100	200	200
Skutočná hodnota		180	190	205		
% rozdiel		180	190	205		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90
Skutočná hodnota		50	60	65		
% rozdiel		55	66	72		

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	166610	186322	228444	195199	229980	229980	229980
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	96332	110185	134608	118531	140085	140085	140085
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	31808	36501	47112	38434	48940	48940	48940
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	38470	39636	46724	38234	40955	40955	40955
		Prvok	Spolu	166610	186322	228444	195199	229980	229980	229980

Ciele podprogramu**Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.****Komentár k podprogramu**

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovni pre koordinátorov projektov. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 140085 € a odvody vo výške 48940 €. Celkové výdavky predstavujú 229980 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		52	55	50		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota		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

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30	20	7500	0	7500	7500	7500
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	30	20	500	0	500	500	500
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	7000	0	7000	7000	7000
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	242649	210523	273000	199052	258000	258000	258000
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	95034	81155	98000	76336	83000	83000	83000
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	147615	129368	175000	122716	175000	175000	175000
		Prvok	Spolu	242679	210543	280500	199052	265500	265500	265500

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 príspevkov na dopravu do detského domova, príspevkov na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v Centre pre deti a rodinu 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 centre pre deti a rodinu, po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 6840 €. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 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 môže poskytnúť obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 500 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 258000 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 175000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 265500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		495	490	470	460	440
Skutočná hodnota		512	560	520		
% rozdiel		103	114	110		

Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Zámer podprogramu

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30004	47866	52288	54231	58761	58761	58761
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	20208	32983	35340	37800	39364	39364	39364
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	7042	11193	12351	13010	13757	13757	13757
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	2754	3690	4597	3421	5640	5640	5640
		Prvok	Spolu	30004	47866	52288	54231	58761	58761	58761

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Komentár k podprogramu

Mesto realizuje od roku 2016 Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach“ 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 sú zamestnaní 4-pracovníci, 3 terénni sociálni pracovníci /TSP a 1 terénny pracovník (TP). Tento projekt nadväzuje na aktivity predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Na rok 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 58761 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 39364 € a výdavky na odvody predstavujú 13757 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota		500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		500	450	457		
% rozdiel		100	90	91		

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stredisko. osobnej hygieny**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb v komunitnom centre a zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	30315	56019	60133	62184	71904	71904	71904

610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	11629	25278	26532	25471	29532	29532	29532
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	3823	8323	9273	8341	10322	10322	10322
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	47	126	200	149	200	200	200
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	10382	15569	16978	18864	20400	20400	20400
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	2689	2597	2100	4511	6000	6000	6000
634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	0	35	50	0	100	100	100
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	1745	4091	5000	4848	5350	5350	5350
		Prvok	Spolu	30315	56019	60133	62184	71904	71904	71904

Ciele podprogramu

Zabezpečiť poskytovanie terénnych a ambulantných sociálnych služieb na komunitnej úrovni
Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 71904 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 29532 €, odvody sú rozpočtované vo výške 10322 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 20400 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Prvok	Stred. osobnej. 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	152	180	150			
% rozdiel	95	112,5	93			

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Prvok	Komunitné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie terénnych a ambulantných sociálnych služieb na komunitnej úrovni					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	200	300	400	400	400	400
Skutočná hodnota	180	274	386			
% rozdiel	90	91	96			

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	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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 2019 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	44618	46217	150000	79420	100000	120000	120000
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.	44618	46217	150000	79420	100000	120000	120000
			Spolu	44618	46217	150000	79420	100000	120000	120000

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 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 100000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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		78	100	95		
% rozdiel		87	111	105		
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
Plánovaná hodnota		1	1	1	7	8
Skutočná hodnota		2	2	6		
% rozdiel		200	200	600		

Obsah

Program 13 Sociálne služby.....	1
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby.....	2
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba.....	3
Podprogram 13. 3-Denné centrum.....	4
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie.....	5
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi.....	6
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci.....	7
Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + 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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
14. Administratíva	1904425	1845237	2026219	2110355	3573045	2297617	2432493
14.1 Správa mesta	1565726	1462877	1721719	1581215	3293045	2089617	2252493
14.2 Bankové poplatky	338699	382360	304500	529140	280000	208000	180000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1875394	1447170	264000	3586564
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	1875394	1447170	264000	3586564
Spolu				2061617	52000	184000	2297617
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	2061617	52000	184000	2297617
Spolu				2224493	52000	156000	2432493
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	2224493	52000	156000	2432493

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

	14.1	Podprogram	Správa obce	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1565726	1462877	1721719	1581215	3293045	2089617	2252493
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	701845	787345	940257	838005	1037284	1139241	1253166
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	270158	298241	355670	316690	389586	421519	463671
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	0	0	0	0	29975	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	233450	136078	147300	133123	167600	216800	219800
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	78239	78597	81630	98930	61930	61930	63730
637	a.14.1.6	Prvok	Služby	229081	97239	103662	126863	135000	160720	162720
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	11117	13500	13500	7230	13500	13500	13500
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	15885	9504	31700	36930	11000	23906	23906
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	25951	42373	48000	23445	45000	52000	52000
712	a.14.1.10	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.14.1.11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	0	0	0	0	1402170	0	0
		Prvok	Spolu	1565726	1462877	1721719	1581215	3293045	2089617	2252493

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, prídely do sociálneho fondu. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poistné vo výške 1037284 € a 389586 €. Výdavky na energie predstavujú 167600 €. Kapitálové výdavky predstavujú 1402170 €. V roku 2019 sa rozpočujú výdavky vo výške 3306564 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Správa mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	4290	4300	4310	4320	4330	4350
Skutočná hodnota	3780	3890	4200			
% rozdiel	88	90,4	97			
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	99	97			
% rozdiel	98	99	97			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	338699	382360	304500	529140	280000	208000	180000
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	10013	7265	20000	5207	12000	20000	20000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	2815	1031	4000	838	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,	112806	123061	97500	103209	90000	90000	90000
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	0	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	99000	108000	117000	117000	108000	28000	0
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	0	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	0	0	0	0	0	0
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	48065	77003	0	236886	0	0	0
		Prvok	Spolu	338699	382360	304500	529140	280000	208000	180000

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 280000 €. Úroky z úverov predstavujú 16000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	Výstup	Zníženie úverovej zaťaženia mesta v %					
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov					
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	6	6			
% rozdiel		150	150	150			
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií					
Plánovaná hodnota		28500	28500	28500	28500	28500	28500
Skutočná hodnota		27900	26500	25200			
% rozdiel		98	92,9	88			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
15. Bývanie	420656	589509	448864	436849	867116	438373	443010
15.1 Štandardná bytová výstavba	111771	276555	133156	121103	554937	133000	135000
15.2 ŠFRB	308885	312954	315708	315746	312179	305373	308010

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				196030	424937	246149	867116
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	179734	424937	246149	850820
KZ 111	b		Štátny rozpočet	16296	0	0	16296
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky				
Spolu				198179	0	240194	438373
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	180403	0	240194	420597
KZ 111	b		Štátny rozpočet	17776	0	0	17776
Spolu				199440	0	243570	443010
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	180037	0	243570	423607
KZ 111	b		Štátny rozpočet	19403	0	0	19403

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	111771	276555	133156	121103	554937	133000	135000
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	13735	1444	12133	1286	10000	10000	10000
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	49844	35219	62023	54761	59000	62000	64000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	47052	54454	59000	57925	61000	61000	61000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0	0	0	0
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	0	0	5000	0	0	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	1140	0	0	0	0	0	0
700	a.15.1.8	Prvok	nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB	0	136351	0	0	0	0	0
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	49087	0	2131	0	0	0
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	0	0	424937	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky							
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula							
		Prvok	Spolu	111771	276555	133156	121103	554937	133000	135000

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 vodomerov, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2019 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 10000 €. Najvyššiu položku bežných výdavkov predstavujú výdavky na služby - 61000 € a údržbu nájomného bytového fondu - 59000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 424937 € na úpravu vnútrobloku. Celkové výdavky predstavujú 554937 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek					
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov					
Plánovaná hodnota		289	295	298	300	305	308
Skutočná hodnota		230	250	255			
% rozdiel		79	84	85			
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov					
Plánovaná hodnota		436	438	440	445	448	450
Skutočná hodnota		385	420	435			
% rozdiel		88	95	98			

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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	295429	299476	302368	302368	295883	287597	288607
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	58744	55720	53080	53080	49734	47403	45037
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	62887	63570	64141	64141	64914	65533	66201
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	99988	101079	101979	101979	103219	104201	105262
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7170	7249	7313	7313	7403	7473	7549
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	53789	54370	54865	54865	55515	56049	57620
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	12851	13441	14052	14052	8160	0	0
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	0	4047	6938	6938	6938	6938	6938
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13456	13478	13340	13378	16296	17776	19403
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	6332	6763	7336	7612	10800	11880	13068
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2213	2371	2714	2653	3996	4396	4835
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	4911	4344	3290	3113	1500	1500	1500
		Prvok	Spolu	308885	312954	315708	315746	312179	305373	308010

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 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 312179 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 295883 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 16296 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 49734 €.

Merateľné indikátory

Rok	2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet spravovaných úverov				
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	6	6
Skutočná hodnota	6	6	7			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

Program 15. Bývanie.....	1
Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....	2
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
16. Občianska vybavenosť	98156	278945	347041	249209	481400	168600	562411
16.1 Vybavenie pre občanov	98156	278945	347041	249209	481400	168600	562411

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				76400	405000	0	481400
KZ 41	a	2019	Vlastné príjmy obce a VÚC	76400	405000	0	481400
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				60600	108000	0	168600
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	60600	108000	0	168600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				60600	501811	0	562411
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	60600	501811	0	562411
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	2016	2017	rozp. 2018	oč. skut. 2018	2019	2020	2021
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	98156	278945	347041	249209	481400	168600	562411
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
600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	0	0	50000	39908	30000	30000	30000
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	0	21899	23725	23559	25000	25200	25200
637	a.16.1.5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	16000	7733	16000	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	dotácia na odstránenie invázií rastlín	0	0	0	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	5400	0	5400	5400	5400
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby	0	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.10	Prvok	spoluúčasť na projektoch	0	0	51310	0	0	0	0
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	11124	23123	80000	4807	100000	50000	50000
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov	0	0	0	0	0	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	49257	66517	52286	75052	50000	25000	55000
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	0	4686	0	0	0	33000	396811
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	12835	2943	16000	16008	0	0	0
717002	a.16.1.16	Prvok	rekonštrukcia Nám. Baníkov	0	0	0	53814	250000	0	0
716	a.16.1.17	Prvok	aktualizácia územného plánu	0	0	5000	4450	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO	0	0	1440	1440	5000	0	0
700	a.16.1.19	Prvok	megaboard - premiestnenie	0	0	0	22438	0	0	0
700	a.16.1.20	Prvok	vratka dotácie	740	0	0	0	0	0	0
721	a.16.1.21	Prvok	strojné investície - TS	24200	159777	45880	0	0	0	0
700	a.16.1.22	Prvok	Príspevok pre TS	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	98156	278945	347041	249209	481400	168600	562411

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 2019 rozpočtujú vo výške 76400 € a na spolufinancovanie projektov 5400 €.

V roku 2019 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 100000 €. Celkové výdavky predstavujú 481400 €.

Merateľné indikátory

Rok		2016	2017	očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
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
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	12	8			
% rozdiel		100	120	80			
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti					
Plánovaná hodnota		5000	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		10000	15000	10000			
% rozdiel		200	300	200			

Obsah

Program 16. Občianska vybavenosť.....	1
Štruktúra programu.....	1
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov.....	2

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019– 2021 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 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 2019– 2021 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019, 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 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 /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.,
- 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 70,0 %.
- **č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.
- **č. 369/1990 Z.z.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- S nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- **Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004** v z.n.p., ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- **Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava**

1.2. Súlad so všeobecne záväznými predpismi mesta Rožňava

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu pre roky 2019 – 2021 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 2019 - 2021 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele /výkonnosť samosprávy/ a monitorovať ich dosahovanie.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s:

- S metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácie MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,

Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 číslo

- MF/010302/2018-411

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 2019 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 2019
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2020
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2021.

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 2019 - 2021 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Viacročný rozpočet na roky 2019 - 2021 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 2019 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 2019 – 2021 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	2019	2020	2021
Bežné príjmy celkom	17 084 782	18 256 505	19 721 522
Bežné výdavky celkom	16 945 265	17 535 931	18 748 138
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	139 517	720 574	973 384

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Kapitálové príjmy celkom	2 412 244	200 000	200 000
Kapitálové výdavky celkom	4 206 836	220 000	560 811
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	- 1 794 592	- 20 000	- 360 811

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Príjmové finančné operácie celkom	2 489 739	0	0
Výdavkové finančné operácie celkom	834 664	588 455	503 354
Hospodárenie mesta Prebytok/schodok	1 655 075	- 588 455	- 503 354

Tabuľka č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy, kapitálové príjmy a príjmy z FO/	21 986 765	18 456 505	19 921 522
Výdavky celkom /bežné výdavky,	21 986 765	18 344 386	19 812 303

kapitálové výdavky a výdavky FO/			
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	112 119	109 219

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 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 **139 517 €**.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako **schodkový** /tabuľka č. 2/ vo výške – **1 794 592 €**.

Finančné operácie: 1 655 075 €. Celkom je **rozpočet zostavený ako vyrovnaný**.

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že **daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu** zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samospráve od štátu. Tento príjem je naplánovaný na rok 2019 vo výške 8 228 370 €. Napriek takýmto prognózam treba počítať s možným výpadkom v príjmovej časti a preto treba vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie výberu vlastných daní a poplatkov a vymáhaní pohľadávok.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 **nezvyšuje daňové zaťaženie občanov mesta** napriek tomu je na zváženie prehodnotiť nariadenia mesta, ktoré zabezpečujú príjem do rozpočtu mesta do budúcnosti, napr. VZN o dani z nehnuteľností, o poplatkoch za zber a odvoz komunálnych odpadov, VZN o hospodárení s majetkom mesta..., ktoré neboli upravované niekoľko rokov, pričom výdavky mesta na bežnú činnosť rastú /originálne kompetencie mesta- materské školy, školské kluby detí..., náklady na likvidáciu odpadu/, minimálne o stanovenú výšku inflácie za rok 2018.

Pozitívny je trend pri vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekúcií. Je potrebné naďalej využívať tento spôsob na zabezpečenie našich pohľadávok. Určité riziko vidím v naplnení kapitálových príjmov, ktoré sú oproti očakávanej skutočnosti v roku 2018 navýšené o 250 %.

Realizácia kapitálových výdavkov v predloženom rozsahu sa bude môcť realizovať len prijatím návratných zdrojov financovania, ktoré sú plánované vo výške 1 500 000 € s postupným čerpaním maximálne na 3 roky. Pozitívne hodnotím príjem dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu, resp. prostriedkov získaných cez projekty, ktoré sú určené najmä na zveľadenie majetku mesta.

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 2019 bude jedným z cieľov rekonštrukcia MŠ a ďalších objektov vo vlastníctve mesta Rožňava, výstavba nových detských ihrísk a nákup pozemkov. Vďaka dobrej finančnej kondícii môže mesto uvažovať aj o väčších investičných akciách s využitím investičných úverov. V kapitálových výdavkoch máme naplánované finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov, čo považujem za pozitívne. Uprednostnila by som využívanie projektových financií pred vlastnými finančnými prostriedkami z bežných výdavkov, resp. z návratných zdrojov /úverov/. V prípade, že sa pristúpi k čerpaniu návratných zdrojov financovania, odporúčam MZ určiť ich čerpanie na vopred určený účel.

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 2019, viacročného rozpočtu na roky 2020 až 2021 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2019 a na roky 2020 - 2021.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2020 - 2021 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 2019 – 2021 a návrh rozpočtu mesta na rok 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 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 2019 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2019
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku

Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2019 vidím nasledovné riziká:

- finančné zaťaženie sa navýši prijatím návratných zdrojov financovania aj na investičné akcie, ktoré nie sú dlhodobé plánované. Je tu riziko, že v prípade nezvyšovania príjmovej časti rozpočtu bude bežný chod mesta ohrozený.
- vysoké finančné nároky škôl na vybavenie školských jedální

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 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 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 prístupný v meste spôsobom obvyklým, vyvesený na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z.n.p.

Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:

návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2019

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2020 a 2021 a návrh Programového rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 21. 3. 2019

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta