



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 2.7.2020

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií
na roky 2020 - 2022**

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 18.6.2020

V Komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 17.6.2020

V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 17.6.2020

V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej
politiky dňa 16.6.2020

V Komisii športu dňa 16.6.2020

V Komisii ochrany verejného poriadku dňa
15.6.2020

V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
15.6.2020

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2020 – 2022
podľa uznesenia na str. 2**

Spracoval: Ing. Leskovjanská K.

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Balážová

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo:

berie na vedomie stanovisko kontrolórky

A/

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2020 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**
z toho:

	rozpočet		rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	17 220 818	bežné výdavky	18 064 808	-843 990
kapitálové príjmy	2 155 077	kapitálové výdavky	3 699 976	-1 544 899
fin. operácie - príjmy	3 167 372	fin. oper. - výdavky	778 483	2 388 889
celkom	22 543 267	0	22 543 267	0

Krytie:	rozpočet
bežné výdavky - školy	7 803 755
kryté:	
- bežné príjmy na školy	5 774 675
- FO - príjmy - dotácie r. 2019	76 067
- FO - príjmy - granty r. 2019	7 649
- FO - príjmy -vlastné r. 2020	515
- FO - príjmy - ŠJ r. 2019	20 704
prebytok +, schodok -	-1 924 145
bežné výdavky - ostatné	10 261 053
kryté:	
- bežné príjmy	11 446 143
prebytok z roku 2019 - dotácie	19 635
prebytok z roku 2019 byty	59 000
- FO - príjmy - rok 2019	72 689
prebytok z roku 2019 - RF	500 000
úver	501 150
prebytok +, schodok -	2 337 564
kapitálové výdavky	3 699 976
kryté:	
- kapitálové príjmy	2 155 077
prebytok z roku 2019 - dotácie	931 400

- FO - príjmy - úvery	786 831
prebytok z roku 2019 - RF a FRB	191 732
prebytok +, schodok -	365 064
FO - výdavky	778 483
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-778 483
celkom	0

- 2) schvaľuje použitie rezervného fondu a prebytku kapitálového rozpočtu na krytie bežných výdavkov a finančných výdavkov,
- 3) schvaľuje čerpanie úveru na krytie bežných výdavkov
- 4) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2020
pre MsD Actores, prís. org. v sume 122 940 €
pre Technické služby prís. org. v sume 1 130 000 € ako bežný príspevok
pre Odpadové služby mesta Rožňava prís. org. v sume 30 000 € ako bežný príspevok
schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores, Technické služby a Odpadové služby na rok 2020
- 5) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2020
- 6) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2020
- 7) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2020 z vlastných zdrojov rozpočtových organizácií
- 8) 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 2020
- 9) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2020
- 10) schvaľuje ročné výdavky na udržanie MHD v sume 80 000 €
- 11) schvaľuje krytie kapitálových výdavkov prijatím bankového úveru
- 12) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2021, 2022

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2020

Termín: do 10.7.2020

b/ v rámci úsporných opatrení prehodnotiť hustotu spojov MHD

c/ predložiť žiadosť o čerpanie úveru podľa najvýhodnejších podmienok pre mesto

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 18.6.2020 **odporučila** MZ schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2020 – 2022 podľa predloženého návrhu s tým, že budú do neho zapracované zmeny vyplývajúce z rokovania o ďalších bodoch programu na úkor zvýšeného čerpania úveru. Návrhy komisie boli do rozpočtu zapracované – navýšenie finančných prostriedkov pre MTVŠ a pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 17.6.2020 odporučila schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2020-2022 podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu.

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa 17.6.2020 doporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2020 - 2022 podľa uznesenia na strane 2.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 16.6.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na roky 2020 – 2022 podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu.

Komisia športu na svojom rokovaní dňa 16.6.2020 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2020 – 2022 podľa uznesenia na str. 2 predloženého materiálu.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 15.6.2020 odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2020-2022 podľa návrhu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 15.6.2020 odporučila schváliť rozpočet mesta na rok 2020 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií s nasledovnou zmenou: presunúť 20 000,- eur z položky „detské ihriská“ na položku „verejné osvetlenie“ (na osvetlenie parkovísk na Dúhovej ul., pri ZŠ akad. Jura Hronca a Szilvássyho ulici).

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 2020 – 2022 MsD Actores

Prítomní:

Ing. Ján Lach -	predseda vl. rukou
Ing. Ondrej Bolaček -	člen vl. rukou
Miroslav Demény -	člen vl. rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková	vl. rukou
Mgr. Róbert Kobezda	vl. rukou
Beáta Laššanová	vl. rukou

Riaditeľka divadla predložila dozornej komisii návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 15. 06. 2020 prehodnotila návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava na roky 2020 – 2022 a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022.

V Rožňave, dňa 15. 06. 2020

Ing. Ján Lach, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Stanovisko dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava

Dozorná komisia **súhlasí** s dôvodovou správou ako aj návrhom rozpočtu na rok 2020.

Predseda: Ing. Ondrej Bolaček

Členovia: Ing. Filip Pollák

Ing. Attila Kelecsényi

Za TS mesta Rožňava: PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

Rožňava, 15.06.2020

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022

Rozpočet Mesta Rožňava na rok 2020 - 2022 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
- so zákonom č. 67/2020 Z.z. (§§ 31-36) o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2020 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2020 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2021 a 2022. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2021 a 2022 nie sú pre mesto záväzné.

Predložený návrh rozpočtu je ovplyvnený pandémiou corona vírusu, momentálnym a očakávaným prepadom ekonomiky na Slovensku. Z dôvodu, že mesto nedostane pôvodne rozpísané podielové dane, rozpis rozpočtu počíta s príjmom podielových daní podľa rozpisu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v sume 7 938 221 €, čo je oproti pôvodnému rozpisu zníženie o 579 934 €.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. Všetky príjmy a výdavky sú od roku 2019 rozpočtované. Do rozpočtu roku 2020 vchádzajú aj príjmy školských jedální, dary, sponzorské a iné, ...

Príjmy celkom rastú oproti skutočnosti predchádzajúceho roku indexom 1,11.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, z domácich daní, nedaňových príjmov a dotácií, grantov.

Napriek tomu, že v roku 2019 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecné záväzné nariadenie o navýšení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, sú daň z nehnuteľnosti a domáce dane na tovary a služby v rozpočte premietnuté v nižšej sume ako je rozpis, pretože mesto v tomto roku neočakáva naplnenie príjmov z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia Corona vírusu.

Následne boli prehodnotené aj nedaňové príjmy. Aj tu mesto prepočítalo príjmy z dôvodu, že sa neorganizujú žiadne akcie, sú zatvorené školy a školské zariadenia.

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

Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané.

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta. Na predaj je možné ponúknuť budovy bývalého zariadenia opatrovateľskej služby. 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 dočerpanie kapitálového úveru na krytie podielu vlastných príjmov pri rekonštrukcii majetku mesta.

Na krytie bežných výdavkov navrhujeme čerpanie úveru, ktorý je potrebný pre zabezpečenie úloh mesta.

Pôvodná výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe jednotlivých požiadaviek subjektov napojených na rozpočet mesta. Vzhľadom na úpravu 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. Nárast bežných výdavkov predstavuje nárast výdavkov v mzdovej oblasti - úprava miezd zamestnancov územnej samosprávy, pedagogických zamestnancov. Zamestnanci mesta sa v roku 2020 vzdali svojich nárokov vyplývajúcich z uzatvorených kolektívnych zmlúv. .

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.

V položkách tovary a služby je premietnutý nárast cien energií a nárast o infláciu, ale na druhej strane boli prehodnotené všetky potreby mesta a následne upravené len na tie najnevyhnutnejšie výdavky. V položke materiál uvažujeme s nákupom hlavne kancelárskeho materiálu, uličných a úradných tabúľ, 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 , je započítaná úhrada faktúry za opravu ciest v roku 2019 v sume 214 660 €, zostatok predstavuje výdavky na opravu a údržbu budovy MsÚ, ktorá súvisí s ukončením rekonštrukcie budovy, ďalej na nevyhnutné opravy budov základných a materských škôl, opravy verejného osvetlenia, bytov a iné.

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, auditorské, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, pasportizácia, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, a iné. Všetky výdavky na služby boli prehodnotené a následne znížené. V rozpočte je zahrnutá položka – výdavky na vrátené a zastavené exekúcie, ktorými si mesto vymáhalo svoje pohľadávky .

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 2020 – 2022.

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu

Mestské divadlo ACTORES Rožňava predkladá Návrh rozpočtu na roky 2020,2021,2022, ktorý zohľadňuje Rozhodnutie Vlády SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR o prijatí opatrení v boji proti COVID 19. V rozpočte je zahrnutý predpoklad, že od septembra 2020 sa rozbehne pravidelná kultúrno-divadelná sezóna s možnosťou prevádzky divadiel a kultúrnych inštitúcií bez kapacitných obmedzení.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené tieto faktory:

- ✓ **V položke 223** je už zahrnutý príjem za mesiace január - február 2020 za vstupenky k jednotlivým kultúrnym podujatiam, ktoré boli uskutočnené vo vyššie uvedených mesiacoch a zároveň obsahuje aj predplatené vstupenky za predstavenia, ktoré sa uskutočnia v preložených termínoch od jesene 2020.
K tomuto príjmu sa viaže alebo bude viazať následný výdaj - vyplatenie honorárov pre hosťujúce súbory a ostatné náklady spojené s týmito podujatiami.
- ✓ **V položke 312** je rozpočtovaná účelová dotácia z Fondu na podporu umenia vo výške 22.000,- EUR, ktorá nám bola už poukázaná na organizáciu medzinárodného festivalu TEMPUS ART. Z dôvodu, že divadlo na základe vzniknutej situácie (COVID 19) nie je schopné dofinancovať tento projekt z vlastných príjmov, musí schválený grant vrátiť a festival neuskutočniť.
- ✓ **V položke 312 007** (Príspevok od zriaďovateľa – Mesto Rožňava) je navrhované zvýšenie príspevku oproti minulému roku: Mestské divadlo ACTORES je príspevkovou organizáciou mesta Rožňava. Od začiatku marca 2020 na základe *Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR* o neuskutočňovaní Hromadných podujatí dochádza k výpadkom vo vlastných príjmoch divadla. Tie tvoria každoročne približne 50% celkových príjmov divadla. Divadlo vykonáva svoju činnosť od marca 2020 v úspornom krízovom režime, avšak je povinné uhrádzať zákonom dané platby nevyhnutné pre zachovanie chodu divadla.

Nevyhnutné položky na pravidelnú mesačnú úhradu:

mzdy a odvody pre zamestnancov (v mesiacoch 7/2020 a 8/2020 čerpanie na 80%), energie (zálohové platby na vodné a stočné či kúrenie), telekomunikačné poplatky (Orange, UPC, web), stravné lístky, pravidelná fakturácia pre kontrolu narábania s osobnými údajmi, fakturácia za Poradenstvo Požiarnej ochrany a BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP, Bankové poplatky, Fakturácia za PAM – mzdy a personalistika – externá spoločnosť, Komunálny odpad, Koncesionárske poplatky...

Na základe rokovaní s rovnakými organizáciami (divadlá, kultúrne centrá) sa predpokladá,

že chod kultúrnych inštitúcií by sa mohol dostať do prevádzky - schopnejšieho režimu (bez straty) od septembra 2020.

V Rožňave, 5.6.2020

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2020 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.

Návrh rozpočtu na rok 2020 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný (viď príloha č. 1). Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2020 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2019.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 684 339 €, z toho:

- poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 130 000 € (návrh na použitie tohto príspevku je v prílohe č. 2.)
- iné príjmy z hlavnej činnosti vo výške 301 139 € - zostatok fin. prostriedkov z minulého roka, príjem z dobropisov, RZZP, refundácií z UPSVaR, príjmy VŠA, cintorína
- príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 253 200 € - príjmy zo spravovaného majetku: parkovísk, nebytových priestorov, trhoviska, príjmy z predaja služieb

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 1.1.2020

Plánované výdavky na energie vo výške 163 715,- € sú na úrovni skutočného odberu v roku 2019.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, 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, vodoinštalčný 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 141 724,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

V Rožňave, 11.6.2020

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
Riaditeľ

Odpadové služby mesta Rožňava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu

Predložený návrh rozpočtu Odpadové služby mesta Rožňava na rok 2020 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.

Bežné príjmy pre rok 2020 pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava vo výške 30 000 eur.

Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov na zabezpečenie zariadenia priestorov pre Odpadové služby mesta Rožňava. Tieto výdavky sú nevyhnutné pre výkon práce a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t. j. nákup kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, čistiace potreby, chemikálie, stavebný materiál, farby, elektrické hodiny, telefónna linka, internet, mobil, paušálny program, platenie dane za odpady, program na váhu, program na evidenciu odpadov, softvér T-mapy pre vytvorenie digitálnej siete stojísk kontajnerov, pokladňa, vypracovanie BOZP, školenia, Cora licencia, atď.

Položka mzdové náklady a odvody sú vo výške 5 000 eur pre štatutára organizácie za obdobie od 10.6.2020 do 31.12.2020.

Prípadné ďalšie výdavky budú predložené v návrhu pre zmenu rozpočtu.

Ing. Tibor Vanyo
riaditeľ

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020– 2022 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 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 2020– 2022 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2020, 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. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 17. 6. 2020 a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote /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.

Návrh programového rozpočtu mesta je v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z., obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu v 16 programoch. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. Je zostavený podľa Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v z.n.p.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2020/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,

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 samospráve 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.

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 2020 – 2022 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 2020 - 2022 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 2020 – 2022 č. MF/010302/2018-411
- Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle Vyhlášky štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy, účinnosť od 1. 1. 2015.

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 2020 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, jednotlivých odborov MsÚ Rožňava, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta .

Prijatím zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa prijali opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Opatrenia sa mohli začať uplatňovať od 12. 3. 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona NR SR č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p..

Opatrenia podľa tohto zákona sa dotkli aj samospráv najmä v oblasti podielových daní, keď sa týmto zákonom udelili výnimky pri platení daní z príjmu fyzických a právnických osôb.

Podľa § 36 ods. 2 štvrtej časti zákona č. 67/2020 Z.z. obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie aj do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu /§ 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/.

Podľa ods. 4 toho istého paragrafu – v rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a VÚC vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu / § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 423/2013 Z.z./.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s COVID-19 dňa 12. 3. 2020 sa rozpočet na rok 2020 zostavoval veľmi ťažko. V priebehu dní sa menili ekonomické prognózy týkajúce sa podielových daní pre samosprávu. Tieto čísla boli a sú neisté. Výpadok príjmov z daní fyzických a právnických osôb spôsobuje aj pokles podielových daní pre samosprávu podľa posledných odhadov do výšky 7 %. Počítame aj s možným výpadkom miestnych daní a poplatkov. Nakoľko nie sú jasné čísla do konca roku 2020, je veľmi pravdepodobné, že sa tento rozpočet bude v priebehu roka meniť aj viackrát. **Pri tvorbe rozpočtu sme využili legislatívne opatrenia – výnimky na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu, kapitálových príjmov a úveru na zostavenie vyrovnaného rozpočtu.**

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 2020
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2021
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2022.

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 2020 - 2022 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 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 2020 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 2020 – 2022 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	2020	2021	2022
Bežné príjmy celkom	17 220 818	18 683 271	19 652 703
Bežné výdavky celkom	18 064 808	18 234 372	18 747 212
Hospodárenie mesta: Prebytok + Schodok -	- 843 990	448 899	905 491

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Kapitálové príjmy celkom	2 155 077	1 412 788	100 000
Kapitálové výdavky celkom	3 699 976	111 000	95 000
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	-1 544 899	1 301 788	5 000

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Príjmové finančné operácie celkom	3 167 372	0	0
Výdavkové finančné operácie celkom	778 483	997 078	937 191
Hospodárenie mesta: Prebytok/schodok	2 388 889	- 997 078	- 937 181

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2020	2021	2022
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy, kapitálové príjmy a príjmy z FO/	22 543 267	20 260 059	19 904 703
Výdavky celkom /bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky FO/	22 543 267	19 342 450	19 779 403
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	917 609	125 300

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení a je navrhnutý ako **vyrovnaný**.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako **schodkový** /tabuľka č. 1/ vo výške - 843 990 €.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako **schodkový** /tabuľka č. 2/ vo výške – 1 544 899 €.

Finančné operácie: 2 388 889 €. 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 2020 vo výške 7 938 221 €, čo je oproti roku 2019 menej o 431 523 €.** Tieto financie však nie sú garantované štátom a môže sa stať, že tento plánovaný príjem bude ešte nižší.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 **zvyšuje daňové zaťaženie občanov mesta o 15 % oproti roku 2019, ale ani toto navýšenie nepokryje niektoré výdavky.** Výrazný pokles príjmov očakávame pri dani za ubytovanie, aj „vd'aka“ COVID-u. V prípade výpadku príjmov u obyvateľov /strata zamestnania/ je otázne, či očakávané príjmy budú v tomto roku dosiahnuté.

Rezervy v naplňaní príjmu z daní vidím v absencii daňových kontrol, pri ktorých je možnosť zvýšiť resp. objektivizovať príjmy do rozpočtu mesta.

Pozitívny je trend pri vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekúcií, aj keď prijatím zákona o možnosti vyhlásiť osobný bankrot prichádzame o šancu získať pohľadávky od dlžníkov mesta a ešte **nám narastajú výdavky spojené so zastavením exekúcií.**

Určité riziko vidím v naplnení kapitálových príjmov, ktoré sú oproti skutočnosti v roku 2019 navýšené o 1 356 889 €.

Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že vyrovnaný rozpočet sa dosiahol len vd'aka legislatívnym opatrením vlády/ použitie rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a kapitálových príjmov na bežný rozpočet/ a započítaním nového úveru do výšky 500 000 €, čo podľa doterajších prognóz pravdepodobne nebude postačovať do konca roku 2020 a je možné, že sa budú musieť prijať ďalšie návratné zdroje financovania vo výške 500 000 €. Upozorňujem však na skutočnosť, že tieto návratné zdroje financovania je potrebné vrátiť najneskôr do konca roku 2021.

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. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že napriek problémom pri naplňaní príjmovej časti rozpočtu, vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú viditeľné úsporné opatrenia, ktoré by znížili výdavky mesta, či už v bežných výdavkoch, resp. kapitálových výdavkoch.

Aj napriek nevyplateniu určitých benefitov pre zamestnancov Mesta podľa kolektívnej zmluvy sa bežné výdavky oproti roku 2019 navýšili o 1 687 276 €. Z roka na rok sa nám zvyšujú výdavky na školstvo keď celkové výdavky na originálne kompetencie oproti roku 2019 stúpajú o 580 874 €.

Kapitálové výdavky sa oproti roku 2019 navýšili o 2 452 348 €. V dobe ekonomickej recesie, ktorá sa očakáva, že bude hlbšia ako v roku 2010 dávam na zváženie začatie nových investičných akcií v meste, ktoré nie sú nevyhnutné k životu občanov, napr. nové verejné osvetlenie, nákup pozemkov, výstavba detských ihrísk, rekonštrukcia chodníkov a ciest, výstavba kontajnerovísk. Tieto výdavky nie sú kryté kapitálovými príjmami.

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a **ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.** Nakoľko na vyrovnanie rozpočtu sme nútení prijať návratné zdroje financovania, podľa tohto ustanovenia na rok 2020 nemôžeme poskytnúť dotácie na šport a kultúru vo výške 40 000 €, ako je to uvedené v návrhu rozpočtu. Poskytnutím dotácií porušíme zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

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 2020, viacročného rozpočtu na roky 2021 až 2022 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2020 a na roky 2021 - 2022.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2021 – 2022 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 2020 – 2022 a návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 2020 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2020
- 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 2020 vidím nasledovné riziká:

- finančné zaťaženie mesta sa navýši prijatím návratných zdrojov financovania na bežný chod mesta a na investičné akcie, ktoré nie sú dlhodobé plánované. Je tu riziko, že v prípade nezvyšovania príjmovej časti rozpočtu bude bežný chod mesta ohrozený.
- Do konca roku 2021 je zo zákona povinnosť návratné zdroje vrátiť.
- Vyplatenie dotácií v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade úspešného predaja prebytočných nehnuteľností odporúčam tieto investície použiť na splatenie úveru.

Súčasťou stanoviska k návrhu rozpočtu je aj stanovisko k úverovej záťaženosti mesta Rožňava v prípade prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 500 000 €, resp. 1 000 000 €. Aj keď z legislatívneho hľadiska spĺňame podmienku na prijatie návratných zdrojov financovania, tzn. že nedosahujeme maximálnu úverovú záťaženosť, resp. maximálnu ročnú splátku úverov, je dôležité vziať do úvahy, že začínajú problémy s cash – flow, keď nie sú peniaze v hotovosti na splácanie zmluvných záväzkov.

J. ZÁVER

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

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

Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:

návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2020

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2021 a 2022 a návrh Programového rozpočtu na rok 2020

zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 10. 6. 2020

JUDr. Katarína Balážová
hlavná kontrolórka mesta

**Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Rožňava
k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania**

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov som

preverila dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

A. Základné údaje o úvere

Druh úveru: úver na krytie kapitálových a bežných výdavkov, schválených MZ dňa

Veriteľ:

Výška úveru: 500 000 €

Splatnosť úveru: do 31. 12. 2021

Úrokové rozpätie:

Poplatok za poskytnutie úveru:

Poplatok za vedenie úverového účtu:

Odklad čerpania úveru:

Splácanie úveru: mesačnými splátkami cca €

Zabezpečenie úveru:

B. Záonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obce z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné verejné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z v z.n.p. celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

C. Rozhodovanie o prijatí úveru

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.

D. Výpočet ukazovateľa dlhu mesta a ukazovateľa splátok k 31. 12. 2019

Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2019 : **17 313 392 €**

Suma bežných príjmov roku 2019 od inej verejnej správy: 4 949 505 €

Upravená suma príjmov: 12 363 887 €

Celková suma dlhu mesta podľa § 17 ods. 7 a 8 z. č. 583/2004 Z.z. k 31. 12. 2019 – súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce: **6 211 245,83 €.**

Stav dlhu bez úverov ŠFRB – do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty **1 299 915 €.**

Stav dlhu z bežných príjmov v %: **8,36%.**

Stav dlhu z upravených bežných príjmov v %: **13,07%.**

Suma splátok návratných zdrojov financovania v roku 2020:

Úver z roku 2004 ročná splátka 90 000 €

SLSP úver ročná splátka 150 000 €

Úver z roku 2015 ročná splátka 66 000 €

Spolu ročná splátka úverov bez ŠFRB: **306 000 €**.

Splátky úverov zo ŠFRB za rok 2020 sú vo výške 287 467,92 €, tieto sa nezapočítavajú do celkového dlhu.

Suma splátok z upravených bežných príjmov v %: **2,47 %** /zákonný limit 25%/

E: Výpočet ukazovateľa celkového dlhu a sumy splátok v prípade prijatia úveru vo výške 500 000 €:

Upravená suma príjmu za rok 2019: :

Stav dlhu po prijatí úveru: $1\,299\,915 + 500\,000 = 1\,799\,915 \text{ €}$

$1\,299\,915 + 1\,000\,000 = 2\,299\,915 \text{ €}$

Stav dlhu z bežných príjmov v %: **14,56 %** pri úvere 500 000 €

18,60 % pri úvere 1 000 000 €.

Suma ročných splátok v roku 2020:

Úver z roku 2004 ročná splátka 90 000 €

SLSP úver ročná splátka 150 000 €

Úver z roku 2015 ročná splátka 66 000 €

Spolu ročná splátka úverov bez ŠFRB: **306 000 €**.

Splátky úverov zo ŠFRB za rok 2020 sú vo výške 287 467,92 €, tieto sa nezapočítavajú do celkového dlhu.

Z dôvodu, že nie sú jasné podmienky úverovej zmluvy a výška ročných splátok tohto úveru, nie je možné vopred dať presnú sumu splátok po prijatí úveru vo výške 500 000 €, resp. 1 000 000 €. Predpokladaná suma ročných splátok pri jednorázovej úhrade úveru vo výške 1 000 000 € je 10,56 €. Táto suma sa upresní po uzatvorení zmluvy o úvere a schválení MZ.

Suma splátok z upravených bežných príjmov v %: **2,47 %** /zákonný limit 25%/

E. Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky k žiadosti Mesta Rožňava k prijatiu návratného zdroju financovania na krytie kapitálových výdavkov

Na základe predložených údajov, ktoré som mala k dispozícii, podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov **budú v prípade prijatia vyššie uvedeného návratného zdroja dodržané z dôvodu, že:**

1. Celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
2. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné verejné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

V Rožňave dňa 22. 6. 2020

JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Návrh 2 020	Návrh 2 021	Návrh 2 022
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	15 565 153	17 742 027	19 644 101	22 543 267	20 260 059	19 904 703
		v tom:						
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na	14 097 151	15 551 528	17 313 392	17 220 818	18 683 271	19 652 703
		z toho:						
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	10 037 332	11 255 467	12 363 887	11 446 143	13 163 106	13 738 114
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	4 059 819	4 296 061	4 949 505	5 774 675	5 520 165	5 914 589
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:						
100		Daňové príjmy	8 286 275	9 055 755	9 953 902	9 732 721	10 728 000	11 300 008
		- z toho:						
110		<i>Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku</i>	6 690 118	7 529 254	8 369 744	7 938 221	8 908 500	9 480 508
120		Daň z nehnuteľnosti	922 013	878 862	916 432	1 050 000	1 054 000	1 054 000
130		<i>Domáce dane na tovary a služby</i>	674 144	647 639	667 726	744 500	765 500	765 500
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 217 142	1 598 794	1 568 406	1 221 957	1 669 206	1 668 006
		- z toho:						
210		<i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>	496 951	496 529	652 608	597 950	681 306	681 306
220		<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>	493 063	892 588	725 505	534 007	767 900	766 700
290		<i>Iné nedaňové príjmy</i>	227 115	209 677	190 293	90 000	220 000	220 000
240		<i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	13	0				
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 593 734	4 896 979	5 791 084	6 266 140	6 286 065	6 684 689
		Školstvo - spolu	4 018 761	4 255 408	4 926 351	5 375 468	5 502 265	5 518 285
		Mesto spolu	574 973	641 571	864 733	890 672	783 800	1 166 404
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	408 053	925 699	798 188	2 155 077	1 412 788	100 000
		v tom:						
230		Vlastné príjmy	274 863	192 572	71 493	190 000	100 000	100 000
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	133 190	733 127	726 695	1 965 077	1 312 788	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 059 949	1 264 800	1 532 521	3 167 372	164 000	152 000
		v tom:						
		prevod fin. prostriedkov z predch. rokov	881 699	1 052 823	819 352	1 879 391	164 000	152 000
		príjem úverov	178 250	211 977	713 169	1 287 981		

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Návrh 2 020	Návrh 2 021	Návrh 2 022
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	14 800 848	16 199 056	18 646 347	22 543 267	19 357 334	19 779 287
	v tom:						
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	13 130 278	14 645 421	16 311 210	18 064 808	18 234 372	18 747 212
	z toho:						
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	7 537 441	8 383 186	9 137 271	10 261 053	9 618 534	9 603 629
	Bežné výdavky školstva	5 592 837	6 262 235	7 173 939	7 803 755	8 615 838	9 143 583
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 011 613	4 270 340	4 927 112	5 473 087	5 588 218	6 018 369
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	419 307	490 076	536 226	593 159	680 215	721 740
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	350 879	641 948	773 108	829 503	849 660	875 443
	Bežné výdavky školstva - CVC	172 149	97 500	103 522	81 493	109 754	116 189
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	74 883	76 218	94 795	97 648	111 902	121 792
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	564 006	686 153	739 176	728 865	717 350	717 350
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	331 749	343 322	426 158	498 570	558 739	572 700
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 303 190	2 550 221	2 941 948	3 228 767	3 592 577	3 729 382
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	847 989	929 958	1 053 976	1 217 883	1 329 632	1 381 447
630	Tovary a ďalšie služby	2 998 520	3 578 538	3 553 030	3 544 624	3 096 799	2 886 658
	- v tom:						
	Školy - orig. Kompetencie	463 567	511 985	508 243	359 045	311 200	311 200
	Potraviny v ŠJ		344 928	426 685	108 520	137 800	137 800
	Školský úrad	2 915	2 982	3 702	3 600	3 600	3 600
	Voľby	14 952	13 095	43 869	20 285	0	0
	štátny fond bývania	4 344	3 113	981	1 500	1 500	1 500
	Spoločný stavebný úrad	4 939	5 132	4 563	6 000	6 000	6 000
	Opatrovateľky	16 266	19 117	26 396	24 450	24 450	24 450
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 690	3 421	3 610	6 987	6 987	6 987
	veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,	12 498	10 847	12 872	10 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	39 636	38 234	33 515	45 309	0	0
631	Cestovné výdavky	4 129	4 773	1 317	2 200	4 100	5 100
632	Energie, voda a komunikácie	353 536	373 345	408 728	476 043	481 093	431 295
633	Materiál	113 102	148 247	95 297	121 145	110 645	90 645
634	Dopravné	19 904	29 112	23 264	24 400	29 400	29 400
635	Rutinná a štandardná údržba	644 050	727 080	416 059	587 074	336 900	205 900
636	Nájomné za prenájom	27 374	25 000	34 743	36 300	36 300	36 300
637	Služby	1 273 618	1 318 127	1 509 186	1 711 766	1 593 824	1 583 481
640	Bežné transfery	1 635 253	1 862 612	2 165 405	2 203 376	2 108 189	2 174 401
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	64 016	59 125	56 880	66 403	64 037	61 641

Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	769 879	458 065	1 243 536	3 699 976	126 000	95 000
spoluúčasť na projektoch						
vratky kapitálové	0		2 163			
Nákup pozemkov	23 123	4 807	0	60 000	20 000	20 000
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42 373	23 445	48 353	50 000	50 000	50 000
ZŠ strojné investície	34 655	18 986	70 206	5 750	0	0
Nákup zariadení	2 943	16 008	0	0	0	0
Prípravná a projektová dokumentácia	66 517	75 052	25 206	45 000	25 000	25 000
aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu		5 000				
aktualizácia územného plánu		4 450	3 000	9 440		
strojné investície, autá	159 777		37 860	100 000		
Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ...	43 116					
Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov	10 500					
nákup elektromobilu		36 500				
výstavba kanal. prípojky R. Baňa,						
nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB	136 351					
nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje	49 087	2 131				
prestupové bývanie				4 092		
Úprava vnútroblokového priestr. - Družba				290 000		
rekonštrukcia MS Vajanského		10 460		410 000		
Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá						
ZŠ Spojená - rekonštrukcia			155 926			
umelecké dielo na Kalváriu		17 000				
rekonštrukcia zimného štadióna			365 998	101 700		
rekonštrukcia futbalového štadióna			44 562			
megaboard - premiestnenie		22 438				
rekonštrukcia MŠ Štítnická	165 576					
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie:						
v tom :čiastočná rekonš.strechy na MŠ E. Rótha			121 953			
- prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá				315 175		
rekonštrukcia a výstavba majetku mesta	4 686					
rozvoj energet. náročností				43 000		
Cyklochodník				427 500		
rekonštrukcia budovy MsÚ			324 580	875 420		
rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		53 814		281 129		
revitalizácia Poschovej záhrady				296 400		
rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH				16 878		
detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov			10 741			
výstavba detských ihrísk			27 252	60 000		
výstavba kontajnerovísk				35 000		
osvetlenie ulíc				5 432		
rekonštrukcia ciest				150 000		
parkoviská				30 000		

	automat na pitnú vodu			5 736			
	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				46 924		
	stavebný dozor a VO		1 440		30 000		
	rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula		156 234				
	autobusové zastávky				2 044	6 000	
	rekonštrukcia súdošia - F. Andrásiovej					15 000	
	demolačné práce				4 092		
	kamerový systém	31 175	10 300		5 000	10 000	
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	900 691	1 095 570	1 091 601	778 483	996 962	937 075
	v tom:						
	splátky úverov	659 476	654 156	659 885	583 999	882 178	883 575
	leasing	28 816	56 268	36 256	82 500	53 500	53 500
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	135 396	148 260	178 356	111 984	61 284	0
	vrátená zábezpeka	77 003	236 886	217 104			

Technické služby mesta Rožňava
Návrh rozpočtu na rok 2020

Pol.	U k a z o v a t e ľ	MK	VŠA	NP	DOPRAVA	Cintorín	Správa	Spolu

A.1.	Príspevok od zriadovateľa							
	príspevok na činnosť	254 943	96 435	257 119	380 653	41 640	163 149	1 130 000
B.2	Príjmy	80 200	66 700	38 200	38 200	11 200	2 700	301 139
	Zostatok prostriedkov z r. 2019							63 939
	Dobropisy		4 500	5 000		1 000	2 500	13 000
	Brantner - prefaktúracia energií				6 000			6 000
	Ročné zúčtovanie ZP	200	200	200	200	200	200	1 200
	Refundácie ÚPSVaR	80 000		33 000	32 000	5 000		150 000
	Prenájom hrobových miest - DS Nadabula					5 000		5 000
	Príjmy VŠA		62 000					62 000
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJ	335 143	163 135	295 319	418 853	52 840	165 849	1 431 139

Pol.	U k a z o v a t e ľ	MK	VŠA	NP	DOPRAVA	Cintorín	Správa	Spolu
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY							
	v tom :							
	Mzdové náklady vrátane odvodov	209 947	82 601	249 289	289 580	40 324	153 996	1 025 737
631	Cestovné výdavky - tuzemské						200	200
632	Energia, voda a komunikácie		57 795	9 886	25 950	4 677		98 308
633	Materiál	48 624	7 500	7 000	15 576	1 000	3 000	82 700
634	D o p r a v n é				78 200			78 200
635	Rutinná a štandardná údržba	6 572	7 339	14 974		4 252	1 663	34 800
636	Nájomné prevádzkových strojov	1 000						1 000
637	Služby	69 000	7 900	6 100	9 547	2 587	6 990	102 124
642	Odstupné - odchodné			8 070				8 070
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝD	335 143	163 135	295 319	418 853	52 840	165 849	1 431 139

Technické služby mesta Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2020

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu na rok 2019 spolu	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 spolu	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2021 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 601 436	1 412 632	188 804	333 805	1 420 102	1 684 339	1 431 139	253 200	1 780 785	1 904 044
	SPOLU BEŽNÉ PRIJMY	1 501 436	1 312 632	188 804	333 805	1 420 102	1 684 339	1 431 139	253 200	1 780 785	1 904 044
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	920 000	920 000	-	-	1 130 000	1 130 000	1 130 000		1 298 585	1 421 844
	príspevok na činnosť	920 000	920 000	-	-	1 130 000	1 130 000	1 130 000			
A.2	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	2 330	0				
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	53 496	37 592	15 904	15 904	37 592	63 939	63 939			
B.1	Ostatné príjmy v tom:	275 200	5 000	270 000	257 230	6 253	233 200	5 000	228 200	235 000	235 000
212	Príjmy z prenájmu	195 200		195 200	168 971	6 253	158 200	5 000	153 200	0	0
	prenájom SAD	29 900	-	29 900	29 900		29 900	0	29 900		
	prenájom Brantner	10 300	-	10 300	10 218		10 300	0	10 300		
	nájomné OKC	77 000	-	77 000	54 105		50 000	0	50 000		
	nájomné TRHOVISKO	18 000	-	18 000	19 972		13 000	0	13 000		
	Nájomné nebytové priestory	60 000	-	6 000	54 776	-	50 000	0	50 000		
	Prenájom hrobových miest - DS Nadabula	5 000	5 000	-	-	6 253	5 000	5 000	0		
223	Príjmy z predaja služieb	80 000	5 000	75 000	88 259	-	75 000	0	75 000	0	0
	Parkoviská	55 000	-	55 000	66 017	-	55 000		55 000		
	Prepravné výkony služby na objednávku	20 000	-	20 000	22 242	-	20 000		20 000		
B.2	Príjmy VŠA	79 000	79 000	-	-	62 890	62 000	62 000		62 000	62 000
292	Iné príjmy	12 000	12 000	-	-	6 710	7 200	7 200	0	7 200	7 200
	fi Brantner - prefa. Energie	8 000	8 000	-	-	5 568	6 000	6 000			
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne	4 000	4 000	-	-	1 142	1 200	1 200			
	Dobropis	11 740	9 040	2 700	10 000	8 170	18 000	13 000	5 000	18 000	18 000
C.1	Refundácia - Úrad práce	150 000	15 000	-		166 157	170 000	150 000	20 000	160 000	160 000
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	100 000	-	-	50 671	-	0	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRIJMY		100 000	100 000	-	-	-	0	0	0	0	0
Pol.	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2019 spolu	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	PČ Skutočnosť 2019	HČ Skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020 spolu	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Návrh rozpočtu na rok 2021 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2022 spolu
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 598 532	1 412 632	185 900	297 293	1475125	1 659 671	1 431 139	228 532	1 780 785	1 904 044
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 498 532	1 312 632	185 900	297 293	1 475 125	1 659 671	1 431 139	228 532	1 780 785	1 904 044
	v tom :										
	Mzdové náklady vrátane odvodov				106 120	961 070	1 120 532	1 025 737	94 795	1 232 585	1 355 844
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	735 920	692 720	43 200	78 789	710 389	815 950	746 620	69 330		
621	Poistné a príspevok do poisťovní	73 590	69 270	4 320	6 944	65 254	81 595	74 662	6 933		
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	182 491	171 711	10 780	19 558	172 800	203 987	186 655	17 332		
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	19 000		830	12 627	19 000	17 800	1 200		
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000		-	119	200	200		200	200
632	Energia, voda a komunikácie	150 131	70 931	79 200	56 398	101 006	163 715	98 308	65 407	165 000	165 000
001	Energia	141 131	66 131	75 000	50 557	88 639	147 685	90 058	57 627		
002	vodné stočné	5 000	2 500	2 500	5 380	3 597	9 000	3 500	5 500		
003	poštovné a telekomunikačné služby	4 000	2 300	1 700	291	6 361	6 580	4 500	2 080		
004	Komuni. infraštruktúra - internet				170	2 409	450	250	200		
633	Materiál	101 000	88 000	13 000	28 468	155 520	97 500	82 700	14 800	100 000	100 000
001	interierové vybavenie	1 000	1 000		-	2 250	0	0			
002	výpočtová technika	3 000	3 000		781	911	1 500	1 500			
004	prevádzkové stroje prístroje	2 000	2 000		2 212	3 860	3 000	3 000			
005	špeciálne stroje a prístroje	3 000	3 000		-	100	500	500			
006	všeobecný materiál	76 450	65 450	11 000	25 433	141 020	88 100	75 100	13 000		
009	Odborná literatúra	150	150		-	-	0	0			
010	ochranné pomôcky	5 000	3 000	2 000	42	4 894	4 000	2 200	1 800		
015	palivo ako zdroj energie	10 000	10 000		-	-	0	0			
016	reprezentačné	400	400		-	155	400	400			
633	Participatívny rozpočet				-	2 330					

634	Dopravné	81 000	81 000	-	-	87 194	78 200	78 200	0	80 000	80 000
001	Palivo- mazivá oleje	48 000	48 000		-	45 500	45 000	45 000			
002	oprava údržba doprav prostriedkov	22 000	22 000		-	33 456	24 500	24 500			
	oprava údržba doprav prostriedkov	5 000	5 000		-	15 064	5 000	5 000			
	náhradné	11 000	11 000		-	15 932	15 000	15 000			
	STK-emisné kontroly	3 000	3 000		-	1 106	1 100	1 100			
	materiál a prístroje				-	-	2 000	2 000			
	pneumatiky	3 000	3 000		-	1 354	1 400	1 400			
003	poistné - motor vozidlá	6 000	6 000		-	5 122	5 200	5 200			
004	prepravné - prenájom	1 500	1 500		-	1 452	1 500	1 500			
005	karty - dialničné známky	500	500		-	237	500	500			
006	Ochranné pomôcky	3 000	3 000		-	1 427	1 500	1 500			
635	Rutinná a štandardná údržba	46 000	46 000	-	7 414	26 966	46 800	34 800	12 000	50 000	50 000
004	oprava prevádzkových strojov	4 000	4 000		42	16 913	3 300	3 300	0	0	0
	kancelárskych	1 000	1 000		-	-	500	500			
	hasiacich prístrojov	500	500		-	162	500	500			
	elektrospotrebičov	500	500		-	240	300	300			
	prevádzkových strojov a zariadení	2 000	2 000		42	16 511	2 000	2 000			
005	Oprava údržba budov	38 400			6 826	8 206	41 000	29 000	12 000	0	0
	oprava vodorov. Značenia	5 000	5 000		-	-	3 000	3 000			
	oprava detských ihrísk	1 000	1 000		-	3 306	3 000	3 000			
	garáže, dielňa, prístrešok na posyp mat	22 400	22 400		-	-	0	0			
	oprava budov- nebyt priestor.	10 000	10 000		6 826	4 900	35 000	23 000	12 000		
006	Údržba softverov	3 600	3 600		546	1 847	2 500	2 500	0		
636	Nájomné prevádzkových strojov	1 000	1 000	-	65	1 459	1 000	1 000		1 000	1 000
637	Služby	97 400	62 000	35 400	98 827	127 914	141 724	102 124	39 600	150 000	150 000
001	školenie - kurzy	2 000	1 000	1 000	-	637	500	500	0		
004	všeobecné služby	29 050	1 550	27 500	53 099	65 660	68 024	43 024	25 000	0	0
	revízie kontroly	5 000		5 000	3 448	6 617	15 000	5 000	10 000		
	výrub stromov	2 000	550	1 450	-	300	7 000	7 000	0		
	požiarny technik	500		500		-	1 000	0	1 000		
	stolárske sklenárske práce	2 200		2 200	-	2 100	2 000	0	2 000		
	rozbor vody VSA	1 000	1 000			1 722	2 000	2 000	0		
	deratizica -dezinfekcia	500		500	-	-	1 000	0	1 000		
	ostatné služby	16 850		16 850	49 651	54 751	39 024	29 024	10 000		
	čistenie kanalizácie	1 000		1 000		170	1 000	0	1 000		

005	projektové práce studne VSA	3 500	3 500	-		2 925					
006	Náhrady -precent. Lekárske prehliadky	1 000	800	200	12	1 770	2 000	1 600	400		
012	Poplatky a odvody	1 000	500	500	263	1 339	1 000	500	500	0	0
	vedenie bankového účtu	700	500	200	263	333	700	500	200		
	súdne a notárske poplatky	300		300	-	1 006	300	0	300		
014	stravovanie	44 000	40 500	3 500	2 932	41 949	45 000	40 000	5 000		
015	poistné - majetok	3 000	3 000		1 406	1 580	3 000	0	3 000		
016	prídely do soc fondu	4 500	4 500		970	8 149	11 000	9 000	2 000		
027	odmeny pracov. Mimoprac pomeru	7 000	5 000	2 000	2 500	5 922	7 000	5 000	2 000		
031	pokuty penále	150	150	-	113	1 947	2 000	1 000	1 000		
035	komunálny odpad -dane	2 200	1 500	700	37 532	1 958	2 200	1 500	700		
037	Vrátený príspevok										
642	Odstupné - odchodné	10 000	10 000		0	13 878	10 000	8 070	1 930	2 000	2 000
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	100 000	100 000		0	0	0	0	0	0	0

Odpadové služby mesta Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2020

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu na rok 2020
	SPOLU BEŽNÉ PRIJMY	30 000
A	Príspevok od zriadovateľa	30 000
	príspevok na zriadenie prisp. Organizácie	30 000

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu na rok 2020
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	30 000
	v tom :	
610, 620	Mzdové náklady vrátane odvodov	5 000
630	Tovary a služby	25 000

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

v Eur

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Cerpanie rozpočtu 31.12.2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	241 200	252 156	219 940	233 448	233 448
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	235 200	224 526	201 441	231 448	228 448
200	Nedaňové príjmy	104 088	96 173	43 670	104 200	102 300
	z toho:					
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vrátky z minulých rokov...)	104 078	96 173	43 570	104 100	102 200
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	10	0	100	100	100
300	Granty a transfery	131 112	128 354	157 771	127 248	126 148
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	1 120	0	1 000	3 100	2 000
312	Transfery na rovnakej úrovni-od zriaďovateľa	129 992	128 354	156 771	124 148	124 148
	v tom:					
	- na činnosť od zriaďovateľa	99 570	99 570	122 940	103 000	103 000
312	Kultúrne poukazy- MK SR	19 000	16 170	2 000	19 000	19 000
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR + FPU Tempus Art	11 422	12 614	31 831	2 148	2 148
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0

C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	6 000	27 630	18 499	2 000	5 000
Položka	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet 2019	Čerpanie rozpočtu 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	219 940	233 448	233 448
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	241 200	239 587	219 940	233 448	233 448
	z toho:					
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania	75 000	70 708	74 818	74 818	74 818
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	32 810	30 524	28 167	28 167	28 167
630	Tovary a ďalšie služby	133 390	138 355	116 955	130 463	130 463
	v tom:					
631	Cestovné	14 000	11 163	4 000	9 200	9 200
632	Energie,voda a komunikácie	41 100	34 022	34 273	34 273	34 273
633	Materiál a služby	12 020	10 517	2 685	8 200	8 200
634	Dopravné	400	0	0	0	0
635	Údržba	800	30	90	90	90
636	Nájomné	3 400	3 528	2 000	3 500	3 500
637	Ostatné tovary	61 670	79 095	73 907	75 200	75 200
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0	0	0	0	0

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	241 200	252 156	219 940	233 448	233 448
Spolu výdavky	241 200	239 587	219 940	233 448	233 448
rozdiel:	0	12 569	0	0	0

Schválený rozpočet 2019	Čerpanie rozpočtu 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
				ZŠ Pionierov						
				PRÍJMY						
		131E		Vrátka nadočerpanej kapit.dotácie	0	0	0		0	0
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 360	8 893	11 780	9 500	5 900	1 700
		72		Projekt - technika hrou	0	0	100			
		72g		Príjem ŠKD	13 735	14 736	15 093	14 715	25 000	25 000
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 600	7 812	7 531	6 000	10 500	10 500
		72g		Príjem CVČ	14 715	10 299	9 146	6 750	11 000	11 000
		11H		Nadočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	0	0		580		
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	14 000	17 340	16 201	15 000	19 000	19 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	76 598	53 848	36 000	60 000	60 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	2 820	0		0	0
		72f		Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0	4 530	0		0	0
6	3	11H		Projekty,dary,granty	40	20	0		0	0
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624	0	0
19	5	1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	4 707	0	0		0	0
				MF SR - dotácia pre CVČ			2 000			
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	4 275	1 803	0		0	0
		72j		Príjem za poškod.učeb.	0	187	78		0	0
				Príjmy spolu	62 432	145 038	117 183	94 169	131 400	127 200
				Podielové dane	312 258	276 913	294 372			
				Príjmy z rozpočtu mesta						
				normatív	996 178	1 052 800	1 203 025	1 339 662	1 492 582	1 604 705
				Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	24 393	24 393
				Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	9 100	9 100
				Vzdelávacie poukazy	15 731	16 755	20 787	21 248	20 800	20 800
				Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	9 150	10 500	7 800	11 100	0	0
				Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	0	0
				Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 350	4 350
				Odchodné	0	1 045	0	0	0	0
				Príspevok na učebnice	244	301	2 556	12 592	0	0
				Normatív z pred. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	0	0
				Dopravné z.predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	0	0
				Stravné z r. 2019	0	4 530	0	3 224	0	0
				Štátna dotácia - strava			50 774	89 900	95 500	98 000
				Projekt z MF SR				2 001		
				Projekt	4 275	0				
				Príjem z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	3 000	5 500	5 500
				Príjem z obcí pre CVČ predch. Rok	0	0	298	611	0	0
				Kapitálový príjem						
				Príjmy spolu	1 446 706	1 557 444	1 763 321		1 783 625	1 894 048

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
6	1	111	610	Mzdy a platy	614 742	666 812	777 630	848 836	939 074	1 031 812
6	2	111	620	Odvody	231 363	250 547	292 757	326 398	356 191	391 366
6	3	111	630	Tovary a služby	142 897	130 315	127 101	157 928	190 717	174 827
6	4	131		Stravné lístky	0	1 937	0	0	0	0
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	2 970	1 113	0	0	0	0
6	5	111	640	Bežný transfer	7 176	5 126	5 537	6 500	6 600	6 700
6	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	14 700	10 080	15 523	17 882	24 393	24 393
6	8	111	642	Dopravné žiakom	6 846	7 028	7 887	7 044	9 100	9 100
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15 731	16 755	20 787	21 248	20 800	20 800
6	11	111	640	Odchodné	0	1 045	0	0	0	0
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	9 150	10 500	7 800	11 100	0	0
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 000	8 100	9 300	12 600	0	0
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	3 733	6 350	4 250	4 050	4 350	4 350
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	244	301	2 556	12 592	0	0
6	4	131i	600	Normatív z predch. roku	3 647	11 405	23 279	30 949	0	0
6	8	131i	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 272	1 123	1 127	1 199	0	0
6	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 331	8 001	11 762	6 783	5 900	1 700
	2	72g	601	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy				2 717		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	0	187	78	0	0	0
6	2	11H, 72	630	Projekt y	40	20	100	0	0	0
6	1	11T	600	Projekt	0	1 803	0	0	0	0
6	1	1105	600	Projekt Comenius,Erazmus	4 275	0	0	0	0	0
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0	200	0	0	0	0
6			600	S p o l u	1 071 117	1 138 748	1 307 474	1 467 826	1 557 125	1 665 048
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
11	1	41	610	Mzdy a platy	71 247	85 507	95 570	117 718	134 451	147 896
11	2	41	620	Odvody	26 076	31 133	31 804	33 169	47 972	52 769
11	2	72g	620	Odvody			2 700	8 715	0	0
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	121			
11	3	72g	630	Tovary a služby	10 579	20 599	12 198	6 000	25 000	25 000
11	4	41	640	Bežný transfer	394	1 246	1 100	1 400	1 500	1 600
11	4	72g	640	Bežný transfer			195		0	0
11		41/72	600	S p o l u	108 296	138 485	143 688	167 002	208 923	227 265
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
16	1	41	610	Mzdy a platy	46 341	50 940	62 234	67 093	76 266	83 893
16	2	41	620	Odvody	16 659	18 040	21 886	18 986	28 401	31 242
	2	72f	620	Odvody				6 000		
16	3	41	630	Tovary a služby	17 967	16 230	7 066	2 586	24 586	26 496
16	3	72f	630	Tovary a služby	14 000	20 160	9 928	9 000	19 000	19 000
16	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0				
16	3	72f	630	Potraviny	0	76 089	52 492	39 223	60 000	60 000

16	3	111	630	Potraviny			47 380	85 000	90 000	92 000
16	3	111	630	Réžia			3 394	4 900	5 500	6 000
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	1 406	5 624		
16	4	41	640	Bežný transfer	177	1 252	600	650	700	750
16		41/72	600	S p o l u	95 144	182 711	206 386	239 062	304 453	319 381
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ						
19	1	41	610	Mzdy a platy	63 682	31 016	33 953	26 064	30 980	34 078
19	2	41	620	Odvody	33 242	19 483	20 047	15 975	22 364	24 601
11	3	41	630	Tovary a služby	46 848	30 199	27 226	20 874	29 110	30 210
11	3	72g	630	Tovary a služby			9 146	6 750	11 000	11 000
11	4	41	640	Bežný transfer	4 472	0	161	250	300	300
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	4 358	3 514	0		0	0
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 600	7 812	7 531	6 000	10 500	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR				2 000		
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	7 240	5 476	5 160	3 000	5 500	5 500
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	4 707	0	0		0	0
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	0	0	298	580	0	0
			600	S p o l u	172 149	97 500	103 522	81 493	109 754	116 189
				Bežné výdavky-spolu	1 446 706	1 557 444	1 761 070	1 955 383	2 180 255	2 327 883
				Kapitálové výdavky ZŠ	0	0				
				Kapitálové výdavky ŠJ			6 274			
				Výdavky celkom	1 446 706	1 557 444	1 767 344	1 955 383	2 180 255	2 327 883

podpr.	prv.	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
		72g	Vlastné príjmy ZŠ	5 424	3 534	2 587	1 600	3 000	3 000
		72f	Pedagogická prax	1 160	580	638			
		1AC	Projekt		11 833				
		3AC	Projekt	0	9 861	27 611	29 583	19 722	0
		72f	Dobropisy	0	0	285	450	0	0
		131H	Vratky	0	0	59		0	0
		72j	Za poškodené knihy	0	0	24	30	30	30
		72g	Príjem ŠKD	11 230	12 057	12 700	11 700	13 700	13 700
		72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	18 120	18 393	17 500	25 000	25 000
		72f	Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	0	73 301	44 545	18 000	18 000	18 000
		72f	Príjmy z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0	190	0		0	0
		72f	Príjmy z FO p.r. stravné	0	3 321	0		0	0
		1AC	ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	0	0	847	5 850	0	0
		1AC	Projekt	0	11 833	0		0	0
		72	Príjmy spolu	35 814	144 630	107 689	84 713	79 452	59 730
			Príjmy v rozpočte mesta						
			Podielové dane			190 025			
			Príjmy z rozpočtu mesta						
			normatív	759 837	787 806	924 289	999 957	1 108 200	1 209 550
			Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576
			Dopravné žiakom	892	702	798	666	850	850
			Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	14 688	14 688
			Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	6 000	5 850	4 800	4 500	7 950	7 950
			Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 500	7 500
			Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	2 100	2 100
			Odchodné	2 594	0	2 890	5 500	0	0
			Príspevok na učebnice	182	182	2 022	9 604	0	0
			Mimoriadne výsledky	200	0	600	0	0	0
			Normatív z pred. roku	12 647	31 901	20 919	12 540	0	0
			Dopravné z.predch. roku	234	112	109	77	0	0
			Štátna dotácia - strava			35 504	92 000	92 000	92 000
			Stravné z predch. Roku				443		
			ÚPSVaR - školské potreby			315	3 000	0	0
			Projekt	0	200				
			Vratky	6 672	8 041				
			Príjmy spolu	870 970	1 031 122	1 345 124		1 349 316	1 430 944

			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
5	1	111	Mzdy a platy	485 795	499 984	585 272	632 860	710 500	781 550
5	2	111	Odvody	185 648	190 818	224 629	242 730	272 700	300 000
5	3	111	Tovary a služby	87 128	95 569	111 372	121 367	122 000	125 000
5	5	111	Bežný transfer	1 266	1 435	3 016	3 000	3 000	3 000
5	6	111	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 335	30 240	33 264	24 384	36 576	36 576
5	5	111	Dopravné	892	702	798	666	850	850
5	7	111	Vzdelávacie poukazy	12 819	12 858	13 094	12 672	14 688	14 688
5	9	111	Odchodné	2 594	0	2 890	5 500	0	0
5	3	111	Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000	5 850	4 800	4 500	7 950	7 950
5	3	111	Príspevok na ŠvP	7 950	6 300	6 806	7 800	7 500	7 500
5	11	111	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2 300	2 000	1 800	2 100	2 100
5	13	111	Príspevok na učebnice	182	182	2 022	9 604	0	0
5	3	111	Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	600	0	0	0
5	1	3AC	Projekt		9 861	29 583	29 583	19 722	0
5	1	11T	Projekt	0	0	0	0	0	0
5	2		Pedagogická prax	1 160	580	638	0	0	0
5	4	131H	Normatív z predch.roku	12 647	31 901	20 919	12 540	0	0
5	8	131H	Dopravné z pred.roku	234	112	109	77	0	0
5	4	131F	Vratky z RZZP	6 672	8 041	0	0	0	0
5	2	131H	Vratky zo sociál. poisťovne			59	0	0	0
5	3	72j	Poškodené knihy			24	30	30	30
5	3	111	ÚPSVaR - školské pomôcky			315	3 000	0	0
5		41	projekt - florbal		200	0	0	0	0
5	1	72g	Výdavky z vl.príjmov	4 368	2 147	2 560	1 600	3 000	3 000
5			S p o l u	840 684	899 080	1 044 770	1 113 713	1 200 616	1 282 244
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
10	1	41	Mzdy a platy	65 001	73 423	81 641	90 050	100 200	110 200
10	2	41	Odvody	25 119	28 307	26 776	26 688	33 300	37 200
10	2	72g	Odvody			5 000	8 067	5 700	5 700
10	3	72g	Tovary a služby	7 431	8 101	8 338	3 633	8 000	8 000
10	3	41	Rekreačné poukazy	0	0	0			
10	4	41	Bežný transfer	125	269	362	500	1 000	3 128
10		41	S p o l u	97 676	110 100	122 117	128 938	148 200	164 228
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
15	1	41	Mzdy a platy	43 971	48 566	56 260	56 830	67 725	71 200
15	1	72f	Mzdy a platy	570					
15	2	41	Odvody	14 179	11 954	21 248	13 378	25 600	27 000
15	2	72f	Odvody	2 880	6 730	0	8 070	3 500	3 500

15	3	41	Tovary a služby	178	2 000	2 636		0	0
15	3	72f	Tovary a služby	14 550	12 568	18 679	5 580	21 500	21 500
15	4	41	Rekreační poukazy	0	0	365		2 200	2 200
15	3	72f	Potraviny	0	71 712	49 014	18 442	18 000	18 000
15	3	111	Potraviny			35 504	92 000	92 000	92 000
15	3	111	Tovary a služby			2 128	3 850		
15	4	41	Bežný transfer	322	1 012	464	1 000	1 000	1 000
15	2	1AC	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			847	5 850	0	0
15		41	S p o l u	76 650	154 542	187 145	205 000	231 525	236 400
			BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 015 010	1 163 722	1 354 032	1 447 651	1 580 341	1 682 872

podp.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
				ZŠ Zlatá						
				PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 628	4 586	3 648	2 000	5 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	0	0	1 115			
3	2	72		Projekty, dary, granty - RO	10	0				
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	0	0	40			
		72g		Príjem ŠKD	18 798	18 993	18 733	11 550	19 000	19 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	20 000	27 122	23 046	12 000	19 500	19 500
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	0	86 200	64 488	20 200	20 200	20 200
		3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	71 004	43 742		
		1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340		
		72f	453	Réžia z predch. roku		12 129			0	0
		72f	453	Stravné z predch. roku		4 741	120	74	0	0
		72a	700	Projekt - Učebňa ITK - dofinancovanie				3 458		
		72		Príjmy spolu	46 430	183 997	183 600	98 364	63 700	63 700
				Príjmy v rozpočte mesta						
				Podielové dane						
				Príjmy z rozpočtu mesta						
				normatív	1 090 900	1 125 751	1 334 760	1 497 144	1 579 745	1 718 395
				Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	48 768	66 528	66 528
				Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	14 550	14 550	14 550
				Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 008	19 000	19 000
				Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 997	5 250	5 250	7 350	9 000	9 000
				Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 300	10 500	10 500
				Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	14 400	14 400	14 400
				Odchodné	6 672	8 955	0	3 574	2 860	0
				Príspevok na učebnice	311	255	3 282	14 624	0	0
				Normatív z r. 2019	25 739	42 525	65 824	17 498	0	0
				dopravné z roku 2019	1 022	711	1 064	707	0	0
				vratky	3 889	1 500				
				Stravné z r. 2019			1 171	5 289		
				Štátna dotácia - strava				104 904		
				Projekt vzdelávania				5 563		
				Projekt - učebňa ITK				69 153		
				Príjmy spolu	1 289 346	1 481 285	1 718 084	1 933 196	1 780 283	1 916 073

				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
	1	111	610	Mzdy a platy	690 772	725 185	833 265	944 304	1 005 074	1 105 582
	2	111	620	Odvody	258 693	283 905	325 715	359 595	381 426	419 568
3	3	111	630	Tovary a služby	136 402	114 964	172 760	191 245	191 245	191 245
3	5	111	640	Bežný transfer	5 033	1 697	3 020	2 000	2 000	2 000
3	6	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	55 344	60 480	66 528	48 768	66 528	66 528
3	7	111	642	Dopravné žiakom	12 329	13 430	13 843	14 550	14 550	14 550
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	18 695	18 784	19 162	19 008	19 000	19 000
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	3 997	5 250	5 250	7 350	9 000	9 000
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 697	10 500	12 300	10 500	10 500
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	16 068	12 950	13 100	14 400	14 400	14 400
3	12	111	640	Odchodné	6 672	8 955	0	3 574	2 860	0
3	13	111	630	Príspevok na učebnice	311	255	3 282	14 624	0	0
3	3	111		Momoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0	0	0	0
3	4	131J	600	Normatív z predch. roku	25 739	42 525	65 824	17 498	0	0
3	8	131J	642	Dopravné z.predch. roku	1 022	711	1 064	707	0	0
3	4	31F/G	600	vratky	3 889	1 500	0	0	0	0
3	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 589	4 267	3 648	2 000	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.příjmov	0	0	1 115	0	0	0
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	10	0	40	0	0	0
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby			1 876			
3	1	AC1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	0	30 226	65 441	43 742		
3	1	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie				5 563		
		72a	700	Projekt - učebňa ITK				3 458		
			700	Projekt - učebňa ITK				69 153		
3			600	S p o l u	1 246 515	1 332 781	1 605 433	1 773 839	1 721 583	1 857 373
3										
3				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
8	1	41	610	Mzdy a platy	105 756	112 621	138 110	152 500	164 700	164 700
8	2	41	620	Odvody	40 948	43 363	39 735	52 703	54 242	54 242
8	2	41	620	Odvody z odchodného				2 359		
8	2	72g	620	Odvody			11 000	5 550	11 000	11 000
8	3	41/72g	630	Tovary a služby	3 964	12 143	7 733	6 000	8 000	8 000
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	866	374	3 300	3 300
8	4	41	640	Bežný transfer	228	466	667	1 000	1 000	1 000
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné				6 217		
8		41	600	S p o l u	150 896	168 593	198 111	226 703	242 242	242 242
8										
8				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
	1	41	610	Mzdy a platy	54 632	60 248	75 375	82 509	93 000	93 000
		72f	610	Mzdy a platy	0	0	2 194	0	0	0
13	2	41	620	Odvody	20 032	22 257	26 155	31 330	35 670	35 670

13	3	41	630	Tovary a služby	17 725	17 108		7 500	0	0
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	275	0		
13	3	72f	630	Tovary a služby	14 210	27 660	20 852	12 000	19 500	19 500
13	3	72f	630	Potraviny	0	89 651	60 417	20 274	20 274	20 274
13	3	72f	631	Potraviny - 453				5 363		
13	4	41	640	Bežný transfer	533	345	634	1 000	1 000	1 000
13	3	1AC1	600	Projekt - ÚPSVaR	2 994	0	1 406	5 340	6 043	6 043
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie			47 933	104 904		
13	3	111	630				4 251		0	0
13		41	600	S p o l u	110 126	217 269	239 492	270 220	175 487	175 487
13			700	Kapit. Výdavok	5 790	11 591	0		0	0
13				VÝDAVKY - s p o l u	1 513 327	1 730 234	2 043 036	2 270 762	2 139 312	2 275 102

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
				Spojená škola						
				PRIJMY						
		72g		Vlastné príjmy SŠ	5 848	4 425	2 700	4 000	4 000	4 000
		111		Štipendium pre žiakov	0	0	9 290	12 000	12 000	12 000
4	1	AC1,2		Projekty,dary,granty - RO	0	34 111				
		72g		Príjem ŠKD	470	565	413	1 000	1 000	1 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 000	17 191	14 838	10 000	16 000	16 000
		72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	0	15 468	14 802	14 000	16 000	16 000
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	0	2 738	260	243		
		72f		Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	0	685	155	1 026		
		1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	15 389		
		72g		Príjem MŠ	4 000	6 060	6 550	3 000	7 000	7 000
		72g	453	Príjem MŠ z r. 2019				100		
		11O5		Projekt MŠ Rakoczy				240		
		11O5		Projekt MŠ Erasmus			2 086	4 759		
				Dobropis za plyn			200			
				Príjmy spolu	34 025	86 733	62 665	65 757	56 000	56 000
				Príjmy v rozpočte mesta						
				Podielové dane			212 352			
				Príjmy z rozpočtu mesta						
				normatív	631 259	717 813	831 329	942 673	1 012 894	1 115 704
				Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	23 571	25 000	26 000
				Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 488	4 000	4 000
				Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	11 360	10 000	10 000
				Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 000	3 000	3 000
				Príspevok na lyžiarsky kurz SOS	0	0	2 400	4 050	4 000	4 000
				Príspevok na ŠvP	3 150	3 000	3 000	2 850	3 000	3 000
				Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	29 850	31 000	32 000
				Odchodné	881	1 922	0	0	0	0
				Príspevok na učebnice	863	465	1 220	10 642	0	0
				Projekt MPC			32 826	41 456		
				Normatív z predch. roku			1 963	7 948		
				dopravné z predch. roku				1 432		
				Stravné z predch. roku			2 697	1 810		
				Štátna dotácia - strava			49 598	20 500	46 000	46 000
				Štátna dotácia - HN						
				Projekt MŠ Erasmus			6 946	2 086		
				MŠ				2 245		
				Príjmy spolu	728 864	874 760	1 278 037	1 178 718	1 194 894	1 299 704

6	1	111		Kapitálové výdavky strojn	3 190	0	0		0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY SS						
4	1	111	610	Mzdy a platy	399 783	452 806	532 123	609 024	669 924	736 914
4	2	111	620	Odvody	146 676	167 539	191 564	225 339	234 470	265 290
4	3	111	630	Tovary a služby	82 200	93 964	92 519	104 810	105 000	110 000
4	4	111	640	Bežný transfer	2 600	3 504	7 175	3 500	3 500	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	9 224	20 160	25 502	23 571	25 000	26 000
4	6	111	642	Dopravné žiakom	5 161	5 314	6 355	7 488	4 000	4 000
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 382	10 003	10 534	11 360	10 000	10 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3 600	4 050	2 100	3 000	3 000	3 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			2 400	4 050	4 000	4 000
4	3	111	600	Príspevok na SvP	3 150	3 000	3 000	2 850	3 000	3 000
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	31 319	25 300	26 550	29 850	31 000	32 000
4	9	111	640	Odchodné	881	1 922	0	0	0	0
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	863	465	1 220	10 642	0	0
			630	ZŠ na účelové dotácie od mesta						
				Bežecká dráha	0	4 878	0			
4	13	1311	600	Normatív z p.r.	0	8 700	0	7 948		
4	7	1311	642	Dopravné žiakom z p.r.	2 840	2 283	1 963	1 432		
4	1	111	640	Štipendium	0	0	9 290	12 000	12 000	12 000
4	1,2,3	AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	19 944	2 401	36 342	41 456		
4	1,2,3	AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	5 707	5 490	11 371	15 389		
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 382	2 649	2 687	4 000	4 000	4 000
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN			6 740			
4			600	S p o l u	726 712	814 428	969 435	1 117 709	1 108 894	1 213 704
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
9	1	41	610	Mzdy a platy	34 365	38 489	45 600	48 688	53 000	58 300
9	2	41	620	Odvody	12 522	14 133	16 838	17 528	18 550	20 405
9	3	41	630	Tovary a služby	6 761	9 612	8 888	3 000	8 000	8 000
9	3	72g	630	Tovary a služby			413	1 000	1 000	1 000
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			
9	4	41	640	Bežný transfer	322	205	571	300	300	300
9		41/72	600	S p o l u	53 970	62 439	72 310	70 516	80 850	88 005
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	33 800	35 468	40 076	37 742	43 967	48 364
14	2	41	620	Odvody	11 183	12 863	15 882	9 000	15 828	17 411
14	2	72f	620	Odvody				4 438	0	0
14	3	41	630	Tovary a služby	195	1 188	3 457	0		
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			
14	3	72f	630	Tovary a služby	15 346	17 064	13 669	5 805	16 000	16 000
14	3	72f	630	Potraviny	0	14 238	14 818	16 836	16 000	16 000
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie			6 289	1 000	1 000	1 000

14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie			43 310	40 000	45 000	45 000
4	4	131H	630	Z vrátiek z RZZP	8 267	6 438				
14	4	41	640	Bežný transfer	168	167	1 398	400	400	400
14	4	72f	640	Bežný transfer	0	0	1 186		0	0
14		41/72	600	S p o l u	68 959	87 426	140 085	115 221	138 195	144 175
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						
1	1	41	610	Mzdy a platy	49 839	50 964	57 282	62 308	75 369	82 906
1	2	41	620	Odvody	19 010	19 350	21 209	22 610	27 133	29 486
1	2	72g	620	Odvody			1 000	0		
1	3	41	630	Tovary a služby	0	0		3 000		
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0	0	0			
1	3	72g	630	Tovary a služby	3 589	3 600	6 599		7 000	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer	162	159		400	400	400
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ	2 283	2 145	1 759	2 245	2 000	2 000
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ	0		6 946	2 086		
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ				4 759		
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ				240		
14			600	S p o l u	74 883	76 218	94 795	97 648	111 902	121 792
				Výdavky - spolu	924 524	1 040 511	1 276 625	1 401 094	1 439 841	1 567 676

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
				ZUŠ						
				BEŽNÉ PRÍJMY						
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 228	56 567	55 387	43 000	56 000	56 000
		72		Projekty,dary, granty	200	0				
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamestnania	0	0				
				Príjmy spolu	58 428	56 567	55 387	43 000	56 000	56 000
				Príjmy v rozpočte mesta						
				Podielové dane	505 578	629 586	518 540			
				Príjmy z mesta			165 249			
				Príjmy z predch. Roku				515		
				Príjmy spolu	564 006	686 153	739 176	43 515	56 000	56 000
		41	700	Kapitálové výdavky	0	0	0		0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ						
18	1	41	610	Mzdy a platy	351 357	429 384	473 988	470 200	470 200	470 200
18	2	41	620	Odvody	128 639	154 234	170 112	174 700	174 700	174 700
18	3	41	630	Tovary a služby	79 540	102 189	40 981	27 450	27 450	27 450
18	3	72g	630	Tovary a služby	200		52 842	43 515	43 000	43 000
18	4	41	640	Bežný transfer	4 270	346	1 253	13 000	2 000	2 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	564 006	686 153	739 176	728 865	717 350	717 350

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 2020-2022 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 2020 - 2022, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2020 - 2022 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2020	2021	2022
	Príjmy	22 543 267	20 260 059	19 904 703
+	Bežné príjmy	17 220 818	18 683 271	19 652 703
	Kapitálové príjmy	2 155 077	1 412 788	100 000
	Finančné operácie	3 167 372	164 000	152 000
	Výdavky	22 543 267	19 357 334	19 779 287
-	Bežné výdavky	18 064 808	18 234 372	18 747 212
	Kapitálové výdavky	3 699 976	126 000	95 000
	Finančné operácie	778 483	996 962	937 075
	Bilancia	0	902 725	125 416

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	10954678	12397206	12968014
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	8988221	9962500	10534508
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	744500	765500	765500
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	5500	51000	51000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	592450	630306	630306
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	46500	49500	50500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	10000	22000	24000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	476007	694900	690700
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1500	1500
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	90000	220000	220000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6266140	6286065	6684689
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6266140	6286065	6684689
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	17220818	18683271	19652703

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	190000	100000	100000

	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	190000	100000	100000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1965077	1312788	0
	2.2	Podprogram	Granty	1965077	1312788	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	2155077	1412788	100000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	2022
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	0	102000	88000
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	0	102000	88000
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1802809	62000	64000
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	1802809	62000	64000
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	1287981	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	1287981	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	76582	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	76582	0	0
			Spolu	3167372	164000	152000

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2020	2021	2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola				275488	188703	188703
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	96703	98203	98203
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	3500	3500	3500
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	82000	82000	82000
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	3000	5000	5000
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	70000	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	20285	0	0
2. Propagácia a marketing				25000	24000	24000

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000	24000	24000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0
3. Interné služby				478300	258300	158300
	3.1	Podprogram	Interné služby	478300	258300	158300
4. Služby obyvateľom				273975	301532	263483
	4.1	Podprogram	Matrika	73880	82387	82387
	4.2	Podprogram	Školský úrad	53194	58153	58153
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	146902	160992	122943
	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				791170	715689	662455
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	54824	7900	7900
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	281016	216884	155600
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58000	55000	55000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	365495	399705	417755
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	31835	36200	26200
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				1065500	1015000	1015000
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	955500	895000	895000
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	110000	120000	120000
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0
7. Kultúra				194301	160000	147000
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	37000	40000	40000
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	157301	120000	107000
8 Doprava				174544	164589	163281
	8.1	Podprogram	Autodoprava	92500	68500	68500
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	82044	96089	94781
9. Vzdelávanie				11399917	11145007	11892782
	9.1	Podprogram	Materské školy	2237514	2040390	2241979
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	443918	511520	546612
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	1783760	1721583	1857373

	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1117709	1108894	1213704
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1130591	1200616	1282244
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1467826	1557125	1665048
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	226703	242242	242242
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	70516	80850	88005
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	128938	148200	164228
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	167002	208923	227265
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	585395	175487	175487
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	115221	138195	144175
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	205000	231525	236400
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	239062	304453	319381
	9.17	Podprogram	Škol.stred.zájf.činnosti	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	728865	717350	717350
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	81693	109954	116389
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	282458	310000	341000
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	387746	337700	313900
10. Šport				652200	88000	88000
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	609200	25000	25000
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	40000	60000	60000
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	3000	3000
11. Komunikácie				1310000	950000	950000
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1130000	950000	950000
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150000	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	30000	0	0
12. Prostredie pre život				309100	14600	14600
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	12700	14600	14600
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	296400	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1025477	937241	937242
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	464740	511347	511347
	13.3	Podprogram	Denné centrum	11792	12767	12767

	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	167008	0	0
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	150000	152500	152500
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	65481	68424	68424
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	69260	75660	75660
	13.8	Podprogram	MOS	27196	28544	28544
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	70000	88000	88000
14. Administratíva				3243851	2786555	2732642
	14.1	Podprogram	Správa mesta	2890851	2128831	2074918
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	353000	657724	657724
15. Bývanie				735130	463753	464754
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	429092	155000	157000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	306038	308753	307754
16. Občianska vybavenosť				633772	119225	119225
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	633772	119225	119225
			Spolu	22 543 267	19 357 334	19 779 287

V. Vízia

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

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

VI. Poslanie

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

VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

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

Prijmy a výdavky rozpočtu

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

Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

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

Záverečný účet mesta

Návrh záverečného účtu mesta prerokuje Mestské zastupiteľstvo najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta. Prílohou záverečného účtu je hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí mesto predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

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

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

- Orientácia na výstupy a výsledky – samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality služieb, ktoré obyvatelia (a zároveň daňovníci) získavajú zo strany verejnej správy.
- Flexibilita – rozpočtové výdavky sú alokované vo väčšine prípadov ako „balík peňazí“, nie ako jednotlivé položky podľa napríklad ekonomickej klasifikácie, čo dáva manažérom možnosť ich využívať bez obmedzení pre dosahovanie stanovených cieľov.
- Inklúzia – systém programového rozpočtovania umožňuje zapojiť do prípravy rozpočtu široké spektrum zúčastnených – politikov (mestské/obecné/samosprávne zastupiteľstvo), manažérov (zamestnancov obecného/mestského/samosprávneho úradu) ale aj verejnosť v rámci prípravy strategických plánov, identifikácii výdavkových priorít a samozrejme pri hodnotení výkonnosti (monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov).
- Dlhodobá perspektíva – programové rozpočtovanie vychádza pri stanovovaní zámerov a cieľov zo strategického plánovania, a tým „spája“ plány s rozpočtovými výdavkami v dlhšom časovom horizonte (v prípade SR je možné tvoriť trojročné programové rozpočty).

Programový rozpočet preto na rozdiel od „klasického rozpočtu“ vo všeobecnosti obsahuje (mal by obsahovať):

- Odkaz na poslanie samosprávy, ktoré je definované v strategickom pláne (prípadne víziu samosprávy);
- Zámery a výsledkovo orientované ciele samosprávy (ktoré dokumentujú jasný vzťah medzi strategickým plánom a vlastným rozpočtom);
- Výstupovo orientované ciele (ktoré dokumentujú objem samosprávou poskytovaných služieb, ich efektívnosť či kvalitu);
- Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo orientovaných cieľov (teda merateľné ukazovatele výkonnosti, resp. merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov);
- Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy (napr. vzdelávanie, kultúra, šport, odpadové hospodárstvo a pod.), ktoré sú nazývané programy.

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

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

- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Program

- Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- Existujú:

1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;
2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstup

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

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

Logický rámec programu

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

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	9503417	10654549	11629070	11522308	10954678	12397206	12968014
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	7612131	8408116	9138370	9286176	8988221	9962500	10534508
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	674144	647639	671700	667726	744500	765500	765500
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	5650	60734	40000	47000	5500	51000	51000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	491301	435795	613050	605608	592450	630306	630306
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	56601	42561	58500	43375	46500	49500	50500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20435	20432	20000	20986	10000	22000	24000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	414479	828182	865900	659936	476007	694900	690700
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1548	1413	1500	1208	1500	1500	1500
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	13	0	50	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	227115	209677	220000	190293	90000	220000	220000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4593734	4896979	5455712	5791084	6266140	6286065	6684689
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4593734	4896979	5455712	5791084	6266140	6286065	6684689
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	14097151	15551528	17084782	17313392	17220818	18683271	19652703

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

2019 - 2021

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	7612131	8408116	9138370	9286176	8988221	9962500	10534508
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6690118	7529254	8228370	8369744	7938221	8908500	9480508
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	922013	878862	910000	916432	1050000	1054000	1054000
			Spolu	7612131	8408116	9138370	9286176	8988221	9962500	10534508

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 7938221 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočítajú vo výške 8988221 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		7,49	10,46	10,44		
% rozdiel		2,49	5,46	5,44		

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	674144	647639	671700	667726	744500	765500	765500
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	23916	24189	24000	22947	25000	26000	26000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	4755	4765	6000	5454	1000	6000	6000
133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1228	1127	1500	1320	1500	1500	1500
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	36044	24079	35000	21428	21000	25000	25000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a	591352	576967	589000	600082	690000	690000	690000

			znešk.komunálneho odpadu							
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15463	15550	15000	15041	6000	17000	17000
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1146	922	1000	1454	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	240	40	200	0	0	0	0
			Spolu	674144	647639	671700	667726	744500	765500	765500

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 25000 €. Mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 690000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 744500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		1,16	-3,93	3,10		
% rozdiel		-3,84	-8,93	-1,90		

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	5650	60734	40000	47000	5500	51000	51000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	5650	14000	40000	47000	4500	50000	50000
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	46734	0	0	1000	1000	1000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	491301	435795	613050	605608	592450	630306	630306
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	55469	39130	200000	171530	170000	170000	170000
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	81349	39596	50000	39256	10000	49256	49256
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	1050	1050	1050	2450	1050	1050

212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	353433	356019	362000	393772	410000	410000	410000
			Spolu	496951	496529	653050	652608	597950	681306	681306

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 597950 €. Najvyšší príjem – 410000 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		-26,68	-0,08	31,43		
% rozdiel		-31,68	-5,08	26,43		

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	56601	42561	58500	43375	46500	49500	50500
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+Iné náhod.spr.popl.	3289	2918	3500	2796	3500	3500	3500
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	19340	20404	20000	19828	20000	20000	20000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	21322	18339	22000	19151	22000	22000	22000
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	12650	900	13000	1600	1000	4000	5000
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste							
221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples							
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty							
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie pracovne							

	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20435	20432	20000	20986	10000	22000	24000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovom konaní (MP)	20435	20432	20000	20986	10000	22000	24000
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov							
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	414479	828182	865900	659936	476007	694900	690700
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	51431	49658	50000	42370	15000	50000	50000
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	24907	27957	29800	30532	43600	43600	43600
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie pracovne	2087	1048	2500	1496	2000	2500	2500
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	22227	75323	30000	6374	16200	45000	45000
223	a.1.7.5	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	2824	0	0	0	0	0	0
223	a.1.7.6	Prvok	Príjem za školné a ostatné MŠ	91749	98755	99000	104431	73656	104700	104700
223	a.1.7.7	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	13727	12364	13000	11041	10845	16000	16000
223	a.1.7.8	Prvok	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné		96895	100000	80855	66191	95800	95800
223	a.1.7.9	Prvok	Príjem za školné CVČ	14715	10299	11000	9146	6750	11000	11000
223	a.1.7.10	Prvok	Príjem za školné ZUŠ,	58228	56567	56000	55387	43000	56000	56000
223	a.1.7.11	Prvok	Príjem za ŠKD	44233	46351	47000	46936	38965	58700	58700
	a.1.7.12	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	69091	79773	82500	71738	54500	79500	79500
	a.1.7.13	Prvok	Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	0	251567	324000	176761	88200	114200	114200
	a.1.7.14	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	19260	21625	21100	22869	17100	17900	13700
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1548	1413	1500	1208	1500	1500	1500
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1548	1413	1500	1208	1500	1500	1500
			Spolu	982816	1326970	1557450	1329905	1124957	1396706	1395506

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 1124957 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Bežné 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	-4,93	82,07	0,22
% rozdiel	-9,93	77,07	-4,78

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
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	4593734	4896979	5455712	5791084	6266140	6286065	6684689
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	3572705	3794192	4313664	4356070	4779436	5136782	5518285
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	33870	34305	35384	35046	34372	34372	34372
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	10147	11922	2860	2890	9074	4922	5492
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	104288	120960	88704	140817	114605	171040	185716
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60985	61914	63104	63577	64288	65244	65244
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	29457	30737	24732	32298	29748	26100	26100
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	51914	46900	43800	45900	50100	47805	49680
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	200	1000	0	600	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1638	1203	0	9080	47462	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	29550	25650	28500	28500	30850	0	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	31800	24097	33150	33150	35550	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	40000		0	0	0	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	13408	5490	4690	15030	32203	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - granty	23959	32046	0	2230	0	0	0
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	7600	7812	10500	11146	10500	10500	10500
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - projekty		51406	49305	107905	85565	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK			29992	36342	41456	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7240	5774	5500	5770	5500	5500	5500
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus			0		4759	0	0
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	28229	29260	29260	32031	35139	35139	35139
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	81155	76336	83000	324114	8000	10000	10000
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie					339836	381500	381500
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	108967	119440	188760	93042	124500		
312	b.1.13.24	Prvok	Vedenie matrik	35259	39088	37777	44117	42737	42737	42737
312	b.1.13.25	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	35793	41002	40000	44609	35000	35000	35000

312	b.1.13.26	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	93575	81542	137000	79522	102000	102000	102000
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	28710	33524	33541	38713	32476	33541	33541
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek ŠFRB	13418	13378	13340	13340	13329	13329	13329
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	39297	51082	53076	41616	51430	51430	51430
312	b.1.13.30	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	35984	37287	39340	31066	40280	40280	40280
312	b.1.13.31	Prvok	dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)				6533	25462	25462	25462
312	b.1.13.32	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6401	6366	6333	6333	6330	6330	6330
312	b.1.13.33	Prvok	Dotácia na úsek register adries	164	1855	733	733	231	231	231
312	b.1.13.34	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	6757	16000	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3600	3600	0	3350	0	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	5500						
312	b.1.13.37	Prvok	dotácia - vojnové hroby	487	3038	538	583	650	583	583
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia na PO	3041	3000	3000	3000	3000	3000	3000
312	b.1.13.39	Prvok	dotácia na voľby	14938	13095		46842	20272		
312	b.1.13.40	Prvok	Granty a transfery - projekty	6891	7921	4000	13795	10000	3238	3238
312	b.1.13.41	Prvok	dotácia na opravu komunikácií, povodne	8419						
312	b.1.13.42	Prvok	dotácia na opravu mestskej veže							
312	b.1.13.43	Prvok	dotácia - MPSVaR - pre rodinu				300			
312	b.1.13.44	Prvok	dotácia - enviro - odstránenie invázičných rastlín	25145	50000					
312	b.1.13.45	Prvok	dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón		10500	13500	0			
312	b.1.13.46	Prvok	dotácia na projekt rekonštrukcia budovy - služby		13500	22629	1459			
312	b.1.13.47	Prvok	dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie				19635			
312	b.1.13.48	Prvok	dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora				20000			
			Spolu	4593734	4896979	5455712	5791084	6266140	6286065	6684689

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 2020 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 6266140 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					

Zodpovednosť MÚ Rožňava

Indikátor výstup Rast príjmov v %

Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7,30	6,54	18,26			
% rozdiel	2,30	1,54	13,26			

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	13	0	50	0	0	0	0
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	13	0	50	0	0	0	0
	a.1.9.2	Prvok								
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	227115	209677	220000	190293	90000	220000	220000
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	143370	132191	100000	149970	40000	140000	140000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	60285	46631	70000	21439	30000	30000	30000
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky - školstvo	21798	19028	0	285	0	0	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	1662	11827	50000	18599	20000	50000	50000
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok							
			Spolu	227128	209677	220050	190293	90000	220000	220000

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 90000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Bežné 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	12,86	-7,68	-9,24			

% rozdiel

7,86

-12,68

-14,24

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	274863	192572	150000	71493	190000	100000	100000
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	274863	192572	150000	71493	190000	100000	100000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	133190	733127	2262244	726695	1965077	1312788	0
	2.2	Podprogram	Granty	133190	733127	2262244	726695	1965077	1312788	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	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	408053	925699	2412244	798188	2155077	1412788	100000

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 2020 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 2155077 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		-32,74	126,86	-13,77		
% rozdiel		-37,74	121,86	-18,77		

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
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	131188	323643	0	246904	0	102000	88000
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	131188	323643	0	246904	0	102000	88000
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	697038	630420	1337340	448072	1802809	62000	64000
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	697038	630420	1337340	448072	1802809	62000	64000
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	178250	211977	1028023	713169	1287981	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	178250	211977	1028023	713169	1287981	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	53473	98760	124376	124376	76582	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	53473	98760	124376	124376	76582	0	0
			Spolu	1059949	1264800	2489739	1532521	3167372	164000	152000

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 3167372 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	-14,62	19,33	27,21			

% rozdiel	-19,62	14,33	22,21
-----------	--------	-------	-------

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola	64464	103529	132851	136750	275488	188703	188703
1.1 Manažment mesta	25145	25311	55070	34805	96703	98203	98203
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	3479	2174	3481	1986	3500	3500	3500
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	14128	58646	68000	50827	82000	82000	82000
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	6760	4303	6300	5263	3000	5000	5000
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	70000	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	14952	13095	0	43869	20285	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				275488	0	0	275488
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	255203	0	0	255203
				20285	0	0	20285
Spolu				188703	0	0	188703
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	188703	0	0	188703
Spolu				188703	0	0	188703
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	188703	0	0	188703

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Zámer podprogramu

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

0.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25145	25311	55070	34805	96703	98203	98203
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3196	3329	3500	1032	1000	2500	2500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	21949	21982	51570	33773	95703	95703	95703
			Spolu	25145	25311	55070	34805	96703	98203	98203

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 1000 €. 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 2020 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 95703 €. Celkové výdavky na rok 2020 predstavujú 96703 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		9	12	12		
% rozdiel		90	120	120		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	11	8	9
% rozdiel	110	80	90

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

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

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3479	2174	3481	1986	3500	3500	3500
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	3479	2174	3481	1986	3500	3500	3500
			Spolu	3479	2174	3481	1986	3500	3500	3500

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 2020 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 3500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		95	98	99		
% rozdiel		95	98	99		

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	14128	58646	68000	50827	82000	82000	82000
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	4168	2949	4000	3900	5000	5000	5000
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	6883	48101	56000	39516	67000	67000	67000
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	3077	7596	8000	7411	10000	10000	10000
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	14128	58646	68000	50827	82000	82000	82000

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 2020 sa predpokladá na úrovni 5000 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 67000 €. Celkové výdavky na rok 2020 predstavujú 82000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		44	46	48	50	55	60
Skutočná hodnota		72	82	85			
% rozdiel		163	178	177			
Cieľ		Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov					
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1			

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

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

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

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6760	4303	6300	5263	3000	5000	5000
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	6760	4303	6300	5263	3000	5000	5000
		Prvok	Spolu	6760	4303	6300	5263	3000	5000	5000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2020 sa predpokladajú výdavky vo výške 3000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		69	70	70	72	75	78
Skutočná hodnota		35	38	42			
% rozdiel		50,7	54	60			

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo**Zámer podprogramu**

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

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	70000	0	0
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	0	0	0	70000	0	0
			Spolu	0	0	0	0	70000	0	0

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 2020 sa plánujú výdavky na tieto služby vo výške 70000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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
Skutočná hodnota		12	8	14		
% rozdiel		120	80	140		
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota		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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	14952	13095	0	43869	20285	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	14952	13095	0	43869	20285	0	0

		Spolu	14952	13095	0	43869	20285	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 2020 sa výdavky na voľby budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie. Mestorozpočtuje výdavky na 20285 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	60	40	55	55
Skutočná hodnota		35	38	52		
% rozdiel		0	63	130		

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 tlačенých 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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
2. Propagácia a marketing	16161	12083	16500	13637	25000	24000	24000
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	16161	12083	15000	13637	25000	24000	24000
2.2. Kronika mesta	0	0	1500	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				25000	0	0	25000
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	0	0	25000
Spolu				24000	0	0	24000
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	24000	0	0	24000
Spolu				24000	0	0	24000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	24000	0	0	24000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	16161	12083	15000	13637	25000	24000	24000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	8963	7775	9000	9290	9000	9000	9000
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	7198	4308	6000	4347	6000	5000	5000

633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0	10000	10000	10000
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	16161	12083	15000	13637	25000	24000	24000

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 25000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		19700	197900	198000	198100	198300
Skutočná hodnota		18500	220000	225800		
% rozdiel		93,9	111	114		
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota		720	730	740	750	760
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		800	860	950		
% rozdiel		53	57	63		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				

Plánovaná hodnota	360	370	380	385	390	400
Skutočná hodnota	280	350	365			
% rozdiel	77,7	94	96			

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	1500	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	0	0	1500	0	0	0	0
			Spolu	0	0	1500	0	0	0	0

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 2020 sa nerozpočtujú výdavky v rámci tohto podprogramu.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	340	365	370	375	380	385
Skutočná hodnota	290	320	340			
% rozdiel	85	87	92			

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 zveľadovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Roky	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
3. Interné služby	432632	497962	430000	291571	478300	258300	158300
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	432632	497962	430000	291571	478300	258300	158300

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				478300	0	0	478300
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	478300	0	0	478300
Spolu				258300	0	0	258300
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	258300	0	0	258300
Spolu				158300	0	0	158300
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	158300	0	0	158300

Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľadovanie, 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 huteľného 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 zveľadovanie majetku mesta. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

	3.1	Podprogram	Interné služby	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	432632	497962	430000	291571	478300	258300	158300
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	363806	427996	350000	202817	370000	150000	50000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	27374	25000	30000	34743	36300	36300	36300
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	41452	44966	50000	54011	72000	72000	72000
		Prvok	Spolu	432632	497962	430000	291571	478300	258300	158300

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 370000 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 36300 €. Celkové výdavky predstavujú 478300 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		17	12	15		
% rozdiel		113	80	100		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota		75	79	82	84	86
Skutočná hodnota		79	82	85		
% rozdiel		105	103	103		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		15	14	12	10	9
Skutočná hodnota		15	10	9		
% rozdiel		100	71	75		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	2	2		
% rozdiel		50	100	100		

Obsah

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

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

Roky	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
4. Služby obyvateľom	167413	176419	235435	185033	273975	301532	263483
4.1 Matrika	59515	59835	73997	70827	73880	82387	82387
4.2 Školský úrad	40162	42018	50483	47670	53194	58153	58153
4.3 Spoločný stavebný úrad	67736	74566	110956	66536	146902	160992	122943
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obradov	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				273975	0	0	273975
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	273975	0	0	273975
Spolu				301532	0	0	301532
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	301532	0	0	301532
Spolu				263483	0	0	263483
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	263483	0	0	263483

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.1	Podprogram	Matrika	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	59515	59835	73997	70827	73880	82387	82387
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	38375	38406	47879	47950	47950	52745	52745
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	14949	14863	18438	17157	17742	19516	19516
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	0	32	400	0	200	400	400
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	1951	2184	2500	2156	2875	2875	2875
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1721	2217	2100	1205	2000	3000	3000
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	109	113	180	109	113	300	300
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2410	2020	2500	2250	3000	3551	3551
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	59515	59835	73997	70827	73880	82387	82387

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 - 47950 € a 62 - predpoklad 17742 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2875 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 2000 € - pol. 633. Výdavky na prenájom sú rozpočtované vo výške 113 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 3000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 73880 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		1350	1400	1450	1100	1100
Skutočná hodnota		1320	1420	1250		
% rozdiel		97,7	101	86		
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		99	98	99		

% rozdiel		99	98	99			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu					
Plánovaná hodnota		2850	2900	2950	3000	3050	3150
Skutočná hodnota		4350	4450	4200			
% rozdiel		152,6	153	142			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu					
Plánovaná hodnota		3000	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota		3800	3950	4200			
% rozdiel		126	131	140			

Podprogram 4. 2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	40162	42018	50483	47670	53194	58153	58153
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	27380	28585	34294	32511	36200	39820	39820
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	9867	10451	12689	11457	13394	14733	14733
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2915	2982	3500	3702	3600	3600	3600
		Prvok	Spolu	40162	42018	50483	47670	53194	58153	58153

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 - 36200 €, 62 - Odvody - 13394 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 3600 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 53194 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Školský úrad					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet spravovaných subjektov				
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7		
% rozdiel		100	100	100		

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

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

	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	67736	74566	110956	66536	146902	160992	122943
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	46330	50571	76610	45896	102848	113133	85360
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	16467	18863	28346	16077	38054	41859	31583
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4939	5132	6000	4563	6000	6000	6000
		Prvok	Spolu	67736	74566	110956	66536	146902	160992	122943

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 - 102848 €, 62 - Odvody – 38054 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6000 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 146902 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		595	600	605	610	615
Skutočná hodnota		480	490	520		620
% rozdiel		80	81	85		

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	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota		2200	2220	2240	2280	2300
Skutočná hodnota		1980	2150	2280		
% rozdiel		90	96	101		
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota		390	380	390	400	410
Skutočná hodnota		520	500	450		
% rozdiel		133	131	115		

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 2020 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprogramme.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná	2020	2021	2022
2020 - 2022						

skut. 2019							
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	55500	55500	55500	55500	55500
Skutočná hodnota		58236	58236	56800			
% rozdiel		100	105	102			
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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
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 2020 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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 sobášy, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta					
Plánovaná hodnota		130	135	138	100	100	100
Skutočná hodnota		98	102	128			
% rozdiel		75	75	92			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov uvítanie do života					
Plánovaná hodnota		37	39	12	8	8	8
Skutočná hodnota		11	10	11			
% rozdiel		29,7	25	91			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – Iné					
Plánovaná hodnota		40	42	44	46	48	50
Skutočná hodnota		35	32	38			
% rozdiel		87,5	76	86			

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 2020 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Iné služby						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		16	18	20	22	24	26
Skutočná hodnota		20	22	25			
% rozdiel		125	122	125			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		20	22	24	26	28	30
Skutočná hodnota		19	23	28			
% rozdiel		95	104	116			

Obsah

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

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu

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

Roky	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
5. Bezpečnosť	693838	732004	902951	767477	791170	715689	662455
5.1 Ochrana pred požiarmi	6649	7065	65186	6517	54824	7900	7900
5.2 Verejné osvetlenie	311688	333736	377277	325575	281016	216884	155600
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	49690	48462	50000	52722	58000	55000	55000
5.4 Mestská polícia	278706	301101	379246	357418	365495	399705	417755
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	47105	41640	31242	25245	31835	36200	26200
5.6 Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				621830	57356	111984	791170
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	621830	57356	111984	791170
Spolu				644405	10000	61284	715689
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	644405	10000	61284	715689
Spolu				662455	0	0	662455
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	662455	0	0	662455

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6649	7065	65186	6517	54824	7900	7900
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	2901	2896	3700	3179	3200	3200	3200
634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	645	1591	1650	366	700	700	700

635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	96	0	700	0	1000	1000	1000
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	3007	2578	3500	2972	3000	3000	3000
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	0	55636	0	46924	0	0
		Prvok	Spolu	6649	7065	65186	6517	54824	7900	7900

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.

Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarimi na území mesta, protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarne kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MšHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MšÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Materiálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 3200 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 700 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2020 rozpočtujú výdavky vo výške 3000 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 54824 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram		Ochrana pred požiarimi					
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ					
Plánovaná hodnota		65	67	69	72	75	79
Skutočná hodnota		55	59	55			
% rozdiel		84	88	79			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ					
Plánovaná hodnota		55	55	57	59	62	65
Skutočná hodnota		50	54	50			
% rozdiel		90	98	87			
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení					
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	311688	333736	377277	325575	281016	216884	155600
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	89351	99693	117137	102948	118000	110000	110000
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	86941	84343	56784	44271	45600	45600	45600
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	135396	148260	178356	178356	111984	61284	0
700	a.5.2.4	Prvok	Kapitálové výdavky	0	1440	25000	0	5432	0	0
		Prvok	Spolu	311688	333736	377277	325575	281016	216884	155600

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 2020 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 45600 €. Výdavky na energie predstavujú 118000 €. V roku 2020 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 281016 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		8	7	8		
% rozdiel		80	70	80		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		16,3	0	12		
% rozdiel		6,3	0	120		
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 udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

2020 - 2022

	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	49690	48462	50000	52722	58000	55000	55000
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	49690	48462	50000	52722	58000	55000	55000
		Prvok	Spolu	49690	48462	50000	52722	58000	55000	55000

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 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 58000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	350	355	360	365
Skutočná hodnota		250	255	260		
% rozdiel		72,4	72	73		
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota		20	21	22	23	25
Skutočná hodnota		28	30	32		
% rozdiel		140	142	145		

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	278706	301101	379246	357418	365495	399705	417755
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	185262	198586	253523	241502	243500	267850	267850
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	69600	73109	94683	86045	90095	99105	99105
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	807	1263	1100	193	800	1000	2000
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	568	626	640	570	600	750	800
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	7419	7077	10000	10415	8000	8000	8000
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3514	3522	4000	3645	3500	3500	3500

635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	237	3500	2063	2000	3000	20000
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0	300	0	0	0	0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	9230	10045	9500	10432	13500	13500	13500
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	2306	6636	2000	2553	3500	3000	3000
		Prvok	Spolu	278706	301101	379246	357418	365495	399705	417755

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 243500 € a 90095 €. V roku 2020 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3500 € a 637 - Služby vo výške 13500 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 8000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 365495 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram		Mestská polícia					
Cieľ		Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou					
Plánovaná hodnota		1030	1050	1060	900	1000	1100
Skutočná hodnota		750	850	950			
% rozdiel		72,8	80	89			
Indikátor	výstup	Počet doručených zásielok					
Plánovaná hodnota		120	125	128	100	110	120
Skutočná hodnota		100	105	120			
% rozdiel		83,3	84	93			
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	8	7			
% rozdiel		70	80	70			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					
Plánovaná hodnota		98	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		95	98	98			
% rozdiel		5	2	2			

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47105	41640	31242	25245	31835	36200	26200
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	3672	3304	5500	2958	4200	4200	4200
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	7161	0	0	0	0	0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	12258	20875	20742	22287	22635	22000	22000
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	31175	10300	5000	0	5000	10000	15000
		Prvok	Spolu	47105	41640	31242	25245	31835	36200	26200

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 2020 sa plánujú výdavky na energie vo výške 4200 € a služby vo výške 22635 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MsÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		10	0	2		
% rozdiel		200	5	3		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		32	35	37	39	40
Skutočná hodnota		30	30	30		
% rozdiel		93,75	85	81		

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

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Civilná ochrana					
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie				
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie				
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno		
% rozdiel		100	100	100		

Obsah

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu

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

Roky	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
6. Odpadové hospodárstvo	925598	927054	1084200	1076497	1065500	1015000	1015000
6.1. Nakladanie s odpadmi	823024	815217	950000	970492	955500	895000	895000
6.2 Odpadové vody	102574	111837	134200	106005	110000	120000	120000
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1030500	35000	0	1065500
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	1030500	35000	0	1065500
Spolu				1015000	0	0	1015000
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	1015000	0	0	1015000
Spolu				1015000	0	0	1015000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	1015000	0	0	1015000

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
-----	------------	----------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	823024	815217	950000	970492	955500	895000	895000
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	3318	13021	5000	0	500	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	819012	801808	940000	970492	888000	888000	888000
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	694	388	5000	0	2000	2000	2000
640	a.6.1.5	Prvok	OS mesta Rožňava - príspevok	0	0	0	0	30000	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	výstavba kontajnerovísk	0	0	0	0	35000	0	0
		Prvok	Spolu	823024	815217	950000	970492	955500	895000	895000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvázaný na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 888000 €. Mesto v roku 2020 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 500 €. V roku 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 955500 €. Kapitálové výdavky predstavujú 35000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		1290	1300	1350	1400	1450
Skutočná hodnota		750	850	950		
% rozdiel		58	65	70		
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota		7200	7100	7000	6900	6800
Skutočná hodnota		5900	5800	6200		
% rozdiel		91,9	81	88		

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	102574	111837	134200	106005	110000	120000	120000
632	a.6.2.1	Prvok	energie	102574	111837	134200	106005	110000	120000	120000
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd							
		Prvok	Spolu	102574	111837	134200	106005	110000	120000	120000

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 2020 sa rozpočtujú výdavky 110000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		92	95	97	99	99
Skutočná hodnota		80	80	82		
% rozdiel		86,9	84	84		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		72	72	73		
% rozdiel		107	102	104		
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
Plánovaná hodnota		362	362	362	365	365
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		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram		Separovaný zber					
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok					
Plánovaná hodnota		1290	1290	1300	1310	1350	1370
Skutočná hodnota		750	850	950			
% rozdiel		58	65	73			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít					
Plánovaná hodnota		14	15	15	16	17	17
Skutočná hodnota		14	14	15			
% rozdiel		100	93	100			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách					
Plánovaná hodnota		560	570	575	580	590	600
Skutočná hodnota		400	350	400			
% rozdiel		71,4	61	69			

Obsah

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

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

Roky	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
7. Kultúra	151194	170323	158570	185590	194301	160000	147000
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	65194	60218	59000	64335	37000	40000	40000
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	86000	110105	99570	121255	157301	120000	107000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				194301	0	0	194301
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	194301	0	0	194301
Spolu				145000	15000	0	160000
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	145000	15000	0	160000
Spolu				147000	0	0	147000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	147000	0	0	147000

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 2020 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		200	205	210	220	230
Skutočná hodnota		220	200	189		
% rozdiel		110	97	90		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota		320	330	335	340	345
Skutočná hodnota		180	220	250		
% rozdiel		56	66	74		
Indikátor	výstup	Vyťaženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota		190	192	198	150	150
Skutočná hodnota		260	230	220		
% rozdiel		136	119	111		

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

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
-----	------------	-----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65194	60218	59000	64335	37000	40000	40000
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	12498	10847	13000	12872	10000	13000	13000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	30052	24524	23000	26361	17000	17000	17000
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	22644	24847	23000	25102	10000	10000	10000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	65194	60218	59000	64335	37000	40000	40000

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 2020 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 30 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2020 sa rozpočtujú výdavky vo výške 37000 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 10000 €, športové podujatia 17000 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 10000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		26	27	28	40	45	50
Skutočná hodnota		30	35	40			
% rozdiel		115	129	142			
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu					
Plánovaná hodnota		5050	5150	5250	5300	5400	5500
Skutočná hodnota		7500	8000	10000			
% rozdiel		148	155	190			

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86000	110105	99570	121255	157301	120000	107000
635	a.7.3.1	Prvok	oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	0	0	0	34361	0	0
635	a.7.3.2	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	0	0	0	21685	0	0	0

640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	86000	93105	99570	99570	122940	105000	107000
700	a.7.3.4	Prvok	rekonštrukcia súsošia - F. Andrásovej	0	17000	0	0	0	15000	0
			Spolu	86000	110105	99570	121255	157301	120000	107000

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 2020 sa rozpočtujú 157301 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok				
Plánovaná hodnota		125	130	135	140	145
Skutočná hodnota		130	135	140		
% rozdiel		104	103	103		
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
Plánovaná hodnota		35050	35150	35250	35300	35500
Skutočná hodnota		32000	32500	33800		
% rozdiel		91	92	96		
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	5	6		
% rozdiel		150	125	150		

Obsah

Program 7 Kultúra.....	1
Podprogram 7.1. OKC.....	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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
8. Doprava	110013	192991	148470	133420	174544	164589	163281
8.1 Autodoprava	41449	109171	63000	47950	92500	68500	68500
8.2 Hromadná doprava	68564	83820	85470	85470	82044	96089	94781

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				90000	2044	82500	174544
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	90000	2044	82500	174544
Spolu				105089	6000	53500	164589
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	105089	6000	53500	164589
Spolu				109781	0	53500	163281
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	109781	0	53500	163281

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	41449	109171	63000	47950	92500	68500	68500
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	12633	16403	20500	11694	10000	15000	15000
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariad.	28816	56268	42500	36256	82500	53500	53500
700	a.8.1.3	Prvok	nákup elektromobilu	0	36500	0	0	0	0	0
			Spolu	41449	109171	63000	47950	92500	68500	68500

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 2020 sa plánujú bežné výdavky vo výške 10000 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 82500 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 92500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota		270	275	280	285	290
Skutočná hodnota		300	320	310		
% rozdiel		111	116	110		
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota		120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota		129000	110000	105000		
% rozdiel		107,5	91	87		

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	68564	83820	85470	85470	82044	96089	94781
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	68564	83820	85470	85470	80000	90089	94781
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	2044	6000	0
		Prvok	Spolu	68564	83820	85470	85470	82044	96089	94781

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 2020 mesto rozpočtuje transfer vo výške 80000 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		2405000	2500000	2505000	2508000	2510000	2515000
Skutočná hodnota		2395000	2250000	2100000			
% rozdiel		99,5	90	84			
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	287550	288000	289000	290000
Skutočná hodnota		298900	285900	278000			
% rozdiel		104	99	96			

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
9. Vzdelávanie	7685469	8534362	10892846	10077055	11399917	11145007	11892782
Materské školy	1333230	1441576	2142314	1677088	2237514	2040390	2241979
Školské jedálne pri MŠ	317058	350224	381423	479618	443918	511520	546612
ZŠ Zlatá	1370964	1463031	1672178	1725238	1783760	1721583	1857373
SŠ Komenského	729902	814428	1103672	969435	1117709	1108894	1213704
ZŠ Pionierov	840684	899080	1020773	1044770	1130591	1200616	1282244
ZŠ Zakarpatská	1071117	1138748	1314249	1307474	1467826	1557125	1665048
ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠKD Zlatá	150896	168593	203212	198111	226703	242242	242242
ŠKD Komenského	53970	62439	72898	72310	70516	80850	88005
ŠKD Zakarpatská	97676	110100	122417	122117	128938	148200	164228
ŠKD Pionierov	108296	138485	136500	143688	167002	208923	227265
ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	110126	217269	224081	239492	585395	175487	175487
ŠJ Komenského	68959	87426	125556	140085	115221	138195	144175
ŠJ Zakarpatská	76650	154542	190019	187145	205000	231525	236400
ŠJ Pionierov	95144	182711	216878	212660	239062	304453	319381
Škol.stred. záuj. činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	564006	686153	751800	739176	728865	717350	717350
Centrum voľného času	172508	97619	113508	103635	81693	109954	116389
Cirkevné školstvo	181401	189776	256348	230714	282458	310000	341000
Ostatné výdavky	342882	332162	845020	484299	387746	337700	313900

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				10569582	820414	9921	11399917
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	4458807	747803	9921	5216531
KZ 111	b		Štátny rozpočet	5589512	0	0	5589512
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	159632	0	0	159632
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	6750	0	0	6750
KZ 71	e		Iné zdroje	354881	72611	0	427492

Spolu				11145007	0	0	11145007
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	4861472	0	0	4861472
KZ 111	b		Štátny rozpočet	5796566	0	0	5796566
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	25765	0	0	25765
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	11000	0	0	11000
KZ 71	e		Iné zdroje	450204	0	0	450204
Spolu				11892782	0	0	11892782
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	5176596	0	0	5176596
KZ 111	b		Štátny rozpočet	6253139	0	0	6253139
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	6043	0	0	6043
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	11000	0	0	11000
KZ 71	e		Iné zdroje	446004	0	0	446004

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, prídel do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou 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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1327358	1435831	2092984	1660784	2228184	2031390	2232979
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	745346	837367	915000	900173	1068146	1197818	1317599

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	275574	305132	335800	331815	405895	455171	500688
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	222541	205414	210000	218833	244325	264000	290400
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	14886	6985	11500	9519	11500	11500	11500
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	49839	50964	58540	57282	62308	75369	82906
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	19010	19350	20700	21209	22610	27133	29486
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	0	0	3000	0	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	162	159	400	0	400	400	400
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula			0				
700	a.9.1.10	Prvok	Čiastočná rekonš. strechy na MŠ E. Rótha	0	0	0	121953	0	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	10460	541044	0	410000	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	2283	2145	35384	1759	2245	2000	2000
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ			33868				
600	b.9.1.2	131F	Štátna dotácia pre MŠ	2283	2145	1516	1759	2245	2000	2000
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	6946	6946	7085	0	0
600	c.9.1.1	1105	Projekt Erasmus pre MŠ	0	0	6946	6946	2086	0	0
600	c.9.1.2	1105	Projekt Erasmus pre MŠ	0	0	0	0	4759	0	0
600	c.9.1.3	1105	Projekt Rakoczy pre MŠ	0	0	0	0	240	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3589	3600	7000	7599	0	7000	7000
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody	0	0	1000	1000	0	0	0
600	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	3589	3600	6000	6599	0	7000	7000
		Prvok	Spolu	1333230	1441576	2142314	1677088	2237514	2040390	2241979

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 1068146 € na odvody a poisťné je plánovaných 405895 €, na tovary a služby 244325 €. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 2245 €. V podprogramme sú rozpočtované výdavky v hodnote 2237514 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		630	638	645	648	650
Skutočná hodnota		635	640	643		

% rozdiel	100,7	100	99			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ				
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	25	28			
% rozdiel	93	83	93			

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	226136	256987	292594	341818	333678	373720	408812
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	150218	171385	197547	232860	228437	256146	281761
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	54321	62141	72879	86158	84522	94774	104251
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	19673	18427	15711	20800	18720	20800	20800
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	1924	5034	6457	2000	2000	2000	2000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	90922	93237	88829	137800	110240	137800	137800
620	e.9.2.1	Prvok	Odvody			0				
630	e.9.2.2	Prvok	Tovary a služby			13011				
630	e.9.2.3	Prvok	ŠJ MŠ - potraviny	90922	93237	75818	137800	110240	137800	137800
		Prvok	Spolu	317058	350224	381423	479618	443918	511520	546612

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 228437 € a odvody vo výške 84522 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 18720 €. V roku 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 443918 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	28790	28800	28820	28950	29100	29800

Skutočná hodnota	30100	30250	29500
% rozdiel	104,5	105	102

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	118659	118659	116838	119805	9921	0	0
635	a.9.9.1	Prvok	dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	0	0	13179	16146	0	0	0
60	a.9.9.2	Prvok	ZŠ Zlatá na projekt - Florbal			0				
800	a.9.9.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá	118659	118659	103659	103659	9921	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1248706	1309879	1501035	1535189	1649923	1716583	1852373
610	b.9.9.1	Prvok	Mzdy a platy	690772	725185	830640	833265	944304	1005074	1105582
620	b.9.9.2	Prvok	Odvody	258693	283905	315868	325715	359595	381426	419568
630	b.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	136402	114964	176329	172760	191245	191245	191245
640	b.9.9.4	Prvok	Bežný transfer	5033	1697	1700	3020	2000	2000	2000
61,62	b.9.9.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	55344	60480	44352	66528	48768	66528	66528
642	b.9.9.6	Prvok	Dopravné žiakom	12329	13430	10584	13843	14550	14550	14550
600	b.9.9.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	18695	18784	19264	19162	19008	19000	19000
600	b.9.9.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	3997	5250	7200	5250	7350	9000	9000
600	b.9.9.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	7950	6697	12900	10500	12300	10500	10500
600	b.9.9.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	16068	12950	12450	13100	14400	14400	14400
640	b.9.9.11	Prvok	Odchodné	6672	8955	2860	0	3574	2860	0
630	b.9.9.12	Prvok	Príspevok na učebnice	311	255	0	3282	14624	0	0
	b.9.9.13	Prvok	Momoriadne výsledky žiakov	0	1000	0	0	0	0	0
600	b.9.9.14	131J	Normatív z predch. roku	25739	42525	65824	65824	17498	0	0
642	b.9.9.15	131J	Dopravné z.predch. roku	1022	711	1064	1064	707	0	0
600	b.9.9.16	131F/G	vratky	3889	1500	0	0	0	0	0
630	b.9.9.17	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	0	0	0	1876	0	0	0
717	b.9.9.18	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5790	11591	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	30226	49305	65441	49305	0	0
630	c.9.9.1	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	0	30226	49305	65441	43742	0	0
600	c.9.9.2	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	0	0	0	0	5563	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3599	4267	5000	4803	74611	5000	5000
630	e.9.9.1	Prvok	Výdavky z vl.príjmov	3589	4267	5000	3648	2000	5000	5000
630	e.9.9.2	Prvok	Výdavky z vl.príjmov	0	0	0	1115	0	0	0
600	e.9.9.3	11H	Projekty, dary, granty - RO	10	0	0	40	0	0	0

700	e.9.9.4	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	0	0	3458	0	0
700	e.9.9.5	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	0	0	69153	0	0
		Prvok	Spolu	1370964	1463031	1672178	1725238	1783760	1721583	1857373

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Mzdové výdavky predstavujú 944304 € a odvody 359595 €. Z rozpočtu mesta sú predpokladané výdavky na finančné operácie - 9921 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1783760 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 2000 €.

Merateľné indikátory

Rok			2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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			435	438	460	470	475	480
Skutočná hodnota			450	455	459			
% rozdiel			103	103	99,7			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ						
Plánovaná hodnota			21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota			21	21	21			
% rozdiel			100	100	100			

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	4878	0	0	0	0	0
600	a.9.10.1	Prvok	SŠ Komenského - Bežecká dráha	0	4878	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	700869	799010	1064990	919035	1056864	1104894	1209704
610	b.9.10.1	Prvok	Mzdy a platy	399783	452806	519290	532123	609024	669924	736914
620	b.9.10.2	Prvok	Odvody	146676	167539	192137	191564	225339	234470	265290

630	b.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	82200	93964	97556	92519	104810	105000	110000
640	b.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	2600	3504	3500	7175	3500	3500	3500
640	b.9.10.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	9224	20160	14784	25502	23571	25000	26000
640	b.9.10.6	Prvok	Dopravné žiakom	5161	5314	7794	6355	7488	4000	4000
640	b.9.10.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	9382	10003	9984	10534	11360	10000	10000
640	b.9.10.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	3600	4050	3300	2100	3000	3000	3000
640	b.9.10.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ			3750	2400	4050	4000	4000
600	b.9.10.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	3150	3000	3000	3000	2850	3000	3000
640	b.9.10.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	31319	25300	24900	26550	29850	31000	32000
600	b.9.10.12	Prvok	Odchodné	881	1922	0	0	0	0	0
640	b.9.10.13	Prvok	Príspevok na učebnice	863	465	0	1220	10642	0	0
600	b.9.10.14	131I	Normatív z p.r.	0	8700	0	0	7948	0	0
642	b.9.10.15	131I	Dopravné žiakom z p.r.	2840	2283	1963	1963	1432	0	0
640	b.9.10.16	111	Štipendium	0	0	0	9290	12000	12000	12000
630	b.9.10.17	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	0	0	0	6740	0	0	0
700	b.9.10.18	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	3190	0	183032				
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	25651	7891	34682	47713	56845	0	0
600	c.9.10.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	19944	2401	29992	36342	41456	0	0
600	c.9.10.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	5707	5490	4690	11371	15389	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3382	2649	4000	2687	4000	4000	4000
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	3382	2649	4000	2687	4000	4000	4000
		Prvok	Spolu	729902	814428	1103672	969435	1117709	1108894	1213704

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Spojená škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov spojenej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Na mzdy sa v roku 2020 rozpočtujú výdavky vo výške 609024 € a odvody vo výške 225339 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 4000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1117709 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		245	247	260	295	295

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Skutočná hodnota	255	258	295			
% rozdiel	104	104	113			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota	15	15	15	22	22	22
Skutočná hodnota	15	15	22			
% rozdiel	100	100	146			

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	200	15000	0	26160	0	0
630	a.9.11.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal	0	200	0	0	0	0	0
700	a.9.11.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	15000	0	16878	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	836316	886872	1001801	1012603	1082500	1177864	1279214
610	b.9.11.1	Prvok	Mzdy a platy	485795	499984	585000	585272	632860	710500	781550
620	b.9.11.2	Prvok	Odvody	185648	190818	223348	224629	242730	272700	300000
630	b.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	87128	95569	118000	111372	121367	122000	125000
630	b.9.11.4	Prvok	Bežný transfer	1266	1435	2121	3016	3000	3000	3000
640	b.9.11.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	24335	30240	22176	33264	24384	36576	36576
640	b.9.11.6	Prvok	Dopravné	892	702	552	798	666	850	850
640	b.9.11.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	12819	12858	13376	13094	12672	14688	14688
640	b.9.11.8	Prvok	Odchodné	2594	0	0	2890	5500	0	0
600	b.9.11.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	6000	5850	6300	4800	4500	7950	7950
600	b.9.11.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	7950	6300	7800	6806	7800	7500	7500
600	b.9.11.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	794	2300	2100	2000	1800	2100	2100
600	b.9.11.12	Prvok	Príspevok na učebnice	182	182	0	2022	9604	0	0
600	b.9.11.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	200	0	0	600	0	0	0
600	b.9.11.14	KZ72/M	Normatív z predch.roku	12647	31901	20919	20919	12540	0	0
600	b.9.11.15	Prvok	Dopravné z pred.roku	234	112	109	109	77	0	0
600	b.9.11.16	Prvok	Vratky z RZZP	6672	8041	0	0	0	0	0
600	b.9.11.17	Prvok	Vratky zo sociál. poisťovne	0	0	0	59	0	0	0
600	b.9.11.18	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	0	0	0	315	3000	0	0
600	b.9.11.19	Prvok	Pedagogická prax	1160	580	0	638	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	9861	1972	29583	29583	19722	0

630	c.9.11.1	3AC	ZŠ Zakarpatská - projekt		9861	0	29583	29583	19722	0
600	c.9.11.2	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt	0	0	1972	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4368	2147	2000	2584	1630	3030	3030
630	e.9.11.1	Prvok	Vlastné príjmy	4368	2147	2000	2560	1600	3000	3000
600	e.9.11.2	Prvok	Poškodené knihy	0	0	0	24	30	30	30
		Prvok	Spolu	840684	899080	1020773	1044770	1130591	1200616	1282244

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 V roku 2020 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 632860 € a odvody vo výške 242730 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 121367 €. 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 1600 €. Celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 1130591 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		460	465	470	475	480
Skutočná hodnota		453	455	465		
% rozdiel		98,4	97	98,9		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		23	23	23	23	23
Skutočná hodnota		22	22	25		
% rozdiel		96	96	108		

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	200	0	0	0	0	0

600	a.9.12.1	Prvok	ZŠ P ionierov nqa projekt - Florbal	0	200	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1063471	1128537	1304149	1295534	1458326	1551225	1663348
610	b.9.12.1	Prvok	Mzdy a platy	614742	666812	775203	777630	848836	939074	1031812
620	b.9.12.2	Prvok	Odvody	231363	250547	294035	292757	326398	356191	391366
630	b.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	142897	130315	148731	127101	157928	190717	174827
600	b.9.12.4	Prvok	Stravné lístky	0	1937	0	0	0	0	0
600	b.9.12.5	Prvok	Z vrátiok z RZZP a iné	2970	1113	0	0	0	0	0
640	b.9.12.6	Prvok	Bežný transfer	7176	5126	6350	5537	6500	6600	6700
61,62	b.9.12.7	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	14700	10080	7392	15523	17882	24393	24393
642	b.9.12.8	Prvok	Dopravné žiakom	6846	7028	5802	7887	7044	9100	9100
600	b.9.12.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	15731	16755	20480	20787	21248	20800	20800
640	b.9.12.10	Prvok	Odchodné	0	1045	0	0	0	0	0
600	b.9.12.11	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	9150	10500	7950	7800	11100	0	0
600	b.9.12.12	Prvok	Príspevok na ŠvP	9000	8100	9450	9300	12600	0	0
600	b.9.12.13	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	3733	6350	4350	4250	4050	4350	4350
600	b.9.12.14	Prvok	Príspevok na učebnice	244	301	0	2556	12592	0	0
600	b.9.12.15	Prvok	Normatív z predch. roku	3647	11405	23279	23279	30949	0	0
642	b.9.12.16	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	1272	1123	1127	1127	1199	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	4315	1823	0	100	0	0	0
630	c.9.12.1	11H, 72	Projekt y	40	20	0	100	0	0	0
600	c.9.12.2	11T	Projekt	0	1803	0	0	0	0	0
600	c.9.12.3	1105	Projekt Comenius, Erasmus	4275	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	3331	8188	10100	11840	9500	5900	1700
630	e.9.12.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	3331	8001	10100	11762	6783	5900	1700
600	e.9.12.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy	0	0	0	0	2717	0	0
630	e.9.12.3	Prvok	Výdavky z príjmu za pošli učeb.	0	187	0	78	0	0	0
		Prvok	Spolu	1071117	1138748	1314249	1307474	1467826	1557125	1665048

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 848836 € a odvody vo výške 326398 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 157928 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 6500 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 6783 a 2717 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1467826 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
-----	------	------	----------------------	------	------	------

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		700	710	715	720	725	730
Skutočná hodnota		670	685	695			
% rozdiel		95,7	96	97			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		30	30	32			
% rozdiel		85,7	85,7	91			

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Na rok 2020 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	ZŠ Zeleného stromu					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	150896	168593	192212	187111	221153	231242	231242
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	105756	112621	136776	138110	152500	164700	164700
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	40948	43363	40936	39735	55062	54242	54242
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	3964	12143	8000	7733	6000	8000	8000
630	a.9.14.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	866	374	3300	3300
640	a.9.14.5	Prvok	Bežný transfer	228	466	6500	667	1000	1000	1000
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	11000	11000	5550	11000	11000
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	0	11000	11000	5550	11000	11000
		Prvok	Spolu	150896	168593	203212	198111	226703	242242	242242

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 152500 € a odvody vo výške 55062 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 226703 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		190	192	220	222	225	230
Skutočná hodnota		210	215	219			
% rozdiel		110	112	99,5			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	53970	62439	71898	71897	69516	79850	87005
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	34365	38489	47030	45600	48688	53000	58300
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	12522	14133	17568	16838	17528	18550	20405
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	6761	9612	7000	8888	3000	8000	8000
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	322	205	300	571	300	300	300
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	1000	413	1000	1000	1000
630	e.9.15.1	Prvok	Tovary a služby	0	0	1000	413	1000	1000	1000
		Prvok	Spolu	53970	62439	72898	72310	70516	80850	88005

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 48688 € a odvody vo výške 17528 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 3000 €. V roku 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 70516 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	125	130	140	145
Skutočná hodnota		120	122	128			
% rozdiel		120	122	102,4			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	4	5			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	90245	101999	109417	108779	117238	134500	150528
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	65001	73423	82770	81641	90050	100200	110200
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	25119	28307	25647	26776	26688	33300	37200
630	a.9.16.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.16.4	Prvok	Bežný transfer	125	269	1000	362	500	1000	3128
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7431	8101	13000	13338	11700	13700	13700
600	e.9.16.1	Prvok	Odvody	0	0	5000	5000	8067	5700	5700
600	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	7431	8101	8000	8338	3633	8000	8000
		Prvok	Spolu	97676	110100	122417	122117	128938	148200	164228

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 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 128938 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 90050 € a odvody vo výške 26688 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 3633 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		180	182	184	188	200	210
Skutočná hodnota		170	175	182			
% rozdiel		94,4	96	98,9			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	97717	117886	122500	128595	152287	183923	202265
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	71247	85507	90300	95570	117718	134451	147896
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	26076	31133	31100	31804	33169	47972	52769
630	a.9.17.3	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	121	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	394	1246	1100	1100	1400	1500	1600
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	10579	20599	14000	15093	14715	25000	25000
620	e.9.17.1	Prvok	Odvody	0	0	2700	2700	8715	0	0
630	e.9.17.2	Prvok	Tovary a služby	10579	20599	11300	12198	6000	25000	25000
640	e.9.17.3	Prvok	Bežný transfer	0	0	0	195	0	0	0
		Prvok	Spolu	108296	138485	136500	143688	167002	208923	227265

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 117718 €, odvody vo výške 33169 €. Celkové výdavky predstavujú 167002 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		247	250	255	260	265
Skutočná hodnota		240	245	250		
% rozdiel		97	98	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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
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 2020 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	92922	99958	102165	102439	437514	129670	129670
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	54632	60248	74310	75375	82509	93000	93000
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	20032	22257	26855	26155	31330	35670	35670
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	17725	17108	0		7500	0	0
630	a.9.19.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	275	0	0	0
640	a.9.19.5	Prvok	Bežné transfery	533	345	1000	634	1000	1000	1000
700	a.9.19.6	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	0	0	315175	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	52184	104904	0	0
600	b.9.19.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	0	0	0	47933	104904	0	0
630	b.9.19.2	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	4251	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	2994	0	0	1406	5340	6043	6043
600	c.9.19.1	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	2994	0	0	1406	5340	6043	6043
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	14210	117311	121916	83463	37637	39774	39774
630	e.9.19.1	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	2194	0	0	0
630	e.9.19.2	Prvok	Tovary a služby	14210	27660	25625	20852	12000	19500	19500
630	e.9.19.3	Prvok	Potraviny	0	89651	96291	60417	20274	20274	20274

630	e.9.19.4	Prvok	Potraviny - 453	0	0	0	0	5363	0	0
		Prvok	Spolu	110126	217269	224081	239492	585395	175487	175487

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 82509 € a odvody vo výške 31330 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 585395 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		102800	102900	103000	103100	103200
Skutočná hodnota		75800	76800	82000		
% rozdiel		73	74	79,6		

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	45346	49686	60814	60813	47142	60195	66175
610	a.9.20.1	Prvok	Mzdy	33800	35468	43300	40076	37742	43967	48364
620	a.9.20.2	Prvok	Odvody	11183	12863	15600	15882	9000	15828	17411
630	a.9.20.3	Prvok	Tovary a služby	195	1188	1714	3457	0	0	0
640	a.9.20.4	Prvok	Bežné transfery	168	167	200	1398	400	400	400
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	8267	6438	0	49599	41000	46000	46000
630	b.9.20.1	111	Réžia zo štátnej dotácie	0	0	0	6289	1000	1000	1000
630	b.9.20.2	111	Stravné zo štátnej dotácie	0	0	0	43310	40000	45000	45000
630	b.9.20.3	131H	Z vrátiak z RZZP	8267	6438	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	15346	31302	64742	29673	27079	32000	32000
620	e.9.20.1	Prvok	Odvody	0	0	0	0	4438	0	0

630	e.9.20.2	Prvok	Tovary a služby	15346	17064	18260	13669	5805	16000	16000
630	e.9.20.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	0	14238	46482	14818	16836	16000	16000
640	e.9.20.4	Prvok	Bežný transfer	0	0	0	1186	0	0	0
		Prvok	Spolu	68959	87426	125556	140085	115221	138195	144175

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 37742 € a odvody vo výške 9000 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 115221 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		86 800	86 900	90000	90000	90000
Skutočná hodnota		92500	92800	93500		
% rozdiel		106	106	103,8		

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	58650	63532	80608	80973	71208	96525	101400
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy	43971	48566	56672	56260	56830	67725	71200
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody	14179	11954	20836	21248	13378	25600	27000
630	a.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	178	2000	2000	2636	0	0	0
600	a.9.21.4	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	365	0	2200	2200
640	a.9.21.4	Prvok	Bežné transfery	322	1012	1100	464	1000	1000	1000
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	37632	95850	92000	92000
600	b.9.21.1	Prvok	Potraviny	0	0	0	35504	92000	92000	92000

600	b.9.21.2	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	2128	3850	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	847	5850	0	0
600	c.9.21.1	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	0	0	0	847	5850	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	18000	91010	109411	67693	32092	43000	43000
610	e.9.21.1	Prvok	Mzdy a platy	570	0	0	0	0	0	0
620	e.9.21.2	Prvok	Odvody	2880	6730	0	0	8070	3500	3500
630	e.9.21.3	Prvok	Tovary a služby	14550	12568	19500	18679	5580	21500	21500
610	e.9.21.4	Prvok	Potraviny	0	71712	89911	49014	18442	18000	18000
		Prvok	Spolu	76650	154542	190019	187145	205000	231525	236400

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 56830 € a odvody vo výške 13378 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 205000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		72 300	72 400	72 500	72 600	72 700	72 900
Skutočná hodnota		73500	73800	74000			
% rozdiel		101	102	102			

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	81144	86462	104284	98060	89315	129953	142381
610	a.9.22.1	Prvok	Mzdy	46341	50940	61400	62234	67093	76266	83893
620	a.9.22.2	Prvok	Odvody	16659	18040	22720	21886	18986	28401	31242

630	a.9.22.3	Prvok	Tovary a služby	17967	16230	13340	7066	2586	24586	26496
640	a.9.22.4	Prvok	Bežné transfery	177	1252	550	600	650	700	750
717	a.9.22.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	6274	6274	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	50774	89900	95500	98000
	b.9.22.1	Prvok	Potraviny	0	0	0	47380	85000	90000	92000
	b.9.22.2	Prvok	Réžia	0	0	0	3394	4900	5500	6000
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	1406	5624	0	0
600	c.9.22.1	1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	0	0	0	1406	5624	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	14000	96249	112594	62420	54223	79000	79000
630	e.9.22.1	Prvok	Odvody	0	0	0	0	6000	0	0
	e.9.22.2	Prvok	Tovary a služby	14000	20160	11726	9928	9000	19000	19000
630	e.9.22.3	Prvok	Potraviny	0	76089	100868	52492	39223	60000	60000
		Prvok	Spolu	95144	182711	216878	212660	239062	304453	319381

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 67093 € a odvody vo výške 18986 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 650 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 239062 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Skutočná hodnota	109880	105800	104500			
% rozdiel	110	106	105,5			

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

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
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 2020 sa výdavky nerozpočítajú.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Škol.stred.zájv.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.zájv.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.zájv.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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	563806	686153	695200	686334	685350	674350	674350
610	a.9.24.1	Prvok	Mzdy	351357	429384	470000	473988	470200	470200	470200
620	a.9.24.2	Prvok	Odvody	128639	154234	174100	170112	174700	174700	174700
630	a.9.24.3	Prvok	Tovary a služby	79540	102189	40400	40981	27450	27450	27450
640	a.9.24.4	Prvok	Bežné transfery	4270	346	10700	1253	13000	2000	2000
700	a.9.24.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet							
630	b.9.24.1	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ							

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	200	0	56600	52842	43515	43000	43000
600	e.9.24.1	Prvok	Tovary a služby	200	0	56600	52842	43515	43000	43000
		Prvok	Spolu	564006	686153	751800	739176	728865	717350	717350

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 470200 €, odvody 174700 €, tovary a služby 27450 a 43515 € a na bežné transfery 13000 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		620	630	640	650	660	670
Skutočná hodnota		650	640	650			
% rozdiel		104	101	101,5			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov					
Plánovaná hodnota		140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota		150	155	152			
% rozdiel		107	110	108,5			

Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Zámer podprogramu

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	155843	86293	92008	86958	66943	88454	94889
610	a.9.25.1	Prvok	Mzdy	63682	31016	38720	33953	26064	30980	34078
620	a.9.25.2	Prvok	Odvody	33242	19483	22880	20047	15975	22364	24601
630	a.9.25.3	Prvok	Tovary a služby	46848	30199	24160	27226	20874	29110	30210
640	a.9.25.4	Prvok	Bežné transfery	4472	0	250	161	250	300	300
600	a.9.25.10	11H	Pre CVČ z obcí	7240	5476	5500	5160	3000	5500	5500
600	a.9.25.11	11H	Vrátená nadočerpaná dotácia CVČ obciam	0	0	298	298	580	0	0

640	a.9.25.12	Prvok	Transfér pre CVČ	359	119	200	113	200	200	200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	16665	11326	10500	7531	8000	10500	10500
630	b.9.25.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ	4358	3514	0	0		0	0
630	b.9.25.2	Prvok	Súťaže, olympiády	7600	7812	10500	7531	6000	10500	10500
630	b.9.25.3	Prvok	Projekt z MF SR	0	0	0	0	2000	0	0
600	b.9.25.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.	4707	0	0	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	11000	9146	6750	11000	11000
600	d.9.25.1	Prvok	Tovary a služby	0	0	11000	9146	6750	11000	11000
		Prvok	Spolu	172508	97619	113508	103635	81693	109954	116389

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 26064 €, odvody 15975 €, tovary a služby 20874 € 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 8000 €. Celkové výdavky predstavujú 81693 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		420	425	430	435	440	445
Skutočná hodnota		415	425	432			
% rozdiel		98,8	100	100			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov					
Plánovaná hodnota		51	53	55	57	59	62
Skutočná hodnota		45	45	48			
% rozdiel		88	84	87			

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	181401	189776	256348	230714	282458	310000	341000

640	a.9.26.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	181401	189776	256348	230714	282458	310000	341000
			Spolu	181401	189776	256348	230714	282458	310000	341000

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 282458 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	342882	332162	845020	484299	382943	337700	313900
610	a.9.27.1	Prvok	Ostatné			13800				
620	a.9.27.2	Prvok	Ostatné			5300				
630	a.9.27.3	Prvok	Ostatné			15780				
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola			0				
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola			0				
600	a.9.27.6	Prvok	Rezerva			23856				
600	a.9.27.7	Prvok	vrátka dotácie za stravu	0	0	0	0	80884	0	0
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy			46750	4924	10000	0	0
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	157879	159630	150000	57799	75000	75000	25000
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	94963	95234	146420	131778	151217	177100	194800
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	55385	58312	70740	63666	64895	85600	94100
717	a.9.27.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	34655	18986	77374	70206	5750	0	0
717	a.9.27.13	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie			295000	155926	0	0	0
		Prvok	Spolu	342882	332162	845020	484299	387746	337700	313900

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 64895 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú 5750 €. V roku 2020 sa rozpočtujú výdavky vo výške 387746 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		870	1800	2000	2200	2400
Skutočná hodnota		1500	1850	1950		
% rozdiel		172	102	97,5		

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 UI. Pionierov, UI. 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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
10. Šport a voľný čas	76931	80128	414835	553392	652200	88000	88000
10.1 Telocvične, športové areály	17021	20997	334835	476292	609200	25000	25000
10.2 Športové organizácie	59910	59131	80000	77100	40000	60000	60000
10.3 Ostatná podpora športu	0	0	0	0	3000	3000	3000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				63000	589200	0	652200
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	63000	589200	0	652200
Spolu				88000	0	0	88000
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	88000	0	0	88000
Spolu				88000	0	0	88000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	88000	0	0	88000

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyvázenej 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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	17021	20997	334835	476292	609200	25000	25000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multí. Telocvične	17021	20997	21000	27739	20000	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	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	0	0	11174	10741	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk	0	0	0	27252	60000	0	0

717002	a.10.1.6	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	0	0	43661	44562	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	rekonštrukcia zimného štadióna			259000	365998	101700	0	0
717001	a.10.1.8	Prvok	Cyklochodník Rožňava	0	0	0	0	427500	0	0
		Prvok	Spolu	17021	20997	334835	476292	609200	25000	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.z. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk. V roku 2020 sa rozpočtuje výdavky vo výške 20000 € na prevádzku multifunkčnej telocvične. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na detské ihriská 60000 € a rekonštrukciu zimného štadióna - 101700 €. Cyklochodník je rozpočtovaný vo výške 427500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		70	75	77	79	80
Skutočná hodnota		75	78	75		
% rozdiel		107	104	97,4		
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota		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
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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59910	59131	80000	77100	40000	60000	60000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	59910	59131	80000	77100	40000	60000	60000
		Prvok	Spolu	59910	59131	80000	77100	40000	60000	60000

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2020 sa rozpočtuje transfer vo výške 40000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram		Športové organizácie					
Cieľ		Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch					
Plánovaná hodnota		520	525	530	535	540	545
Skutočná hodnota		520	525	528			
% rozdiel		100	100	99,6			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí					
Plánovaná hodnota		1350	1350	1400	1450	1500	1550
Skutočná hodnota		790	800	850			
% rozdiel		58	59	60,7			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
Plánovaná hodnota		94	96	98	99	100	100
Skutočná hodnota		90	95	90			
% rozdiel		95,7	98	91,8			

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	3000	3000	3000

637	a.10.3.1	Prvok	športové podujatia	0	0	0	0	3000	3000	3000
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	3000	3000	3000

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 2020 sa výdavky rozpočtujú vo výške 3000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		7300	7350	8000	8400	8500	8600
Skutočná hodnota		8000	8200	8500			
% rozdiel		109	111	106,2			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
Plánovaná hodnota		58	60	64	66	67	70
Skutočná hodnota		70	72	75			
% rozdiel		120	120	117			

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
11. Komunikácie	801273	897882	1020000	1130000	1310000	950000	950000
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	801273	897882	1020000	1130000	1130000	950000	950000
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	150000	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	30000	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1130000	180000	0	1310000
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	1130000	180000	0	1310000
Spolu				950000	0	0	950000
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	950000	0	0	950000
Spolu				950000	0	0	950000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	950000	0	0	950000

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, opravu 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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
--	------	------------	---------------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	801273	897882	1020000	1130000	1130000	950000	950000
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	790773	897882	920000	1130000	1130000	950000	950000
700	a.11.1.3	Prvok	stroj pre Technické služby	0	0	0	0	0	0	0
700	a.11.1.4	Prvok	Príspevok pre TS	10500	0	100000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	801273	897882	1020000	1130000	1130000	950000	950000

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 1130000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	frekvencia čistenia komunikácií mesiac				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu				
Plánovaná hodnota		47	47	47	47	47
Skutočná hodnota		47	47	47		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	m2 vyspravených komunikácií				
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota		4500	4800	5200		
% rozdiel		225	240	260		
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		

Indikátor	výstup	Počet prehládok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie					
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	150000	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.2.2	Prvok	rekonštrukcia ciest	0	0	0	0	150000	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	150000	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 2020 sa rozpočtujú výdavky vo výške 150000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	2	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota		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 2020 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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.

	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	30000	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia							
717001	a.11.4.2	Prvok	Parkovisko	0	0	0	0	30000	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	30000	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2020 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 30000 €. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota	50	0	0	40	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
% rozdiel	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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
12. Prostredie pre život	39450	11807	383053	82058	309100	14600	14600
12.1 Správa a údržba zelene	39450	11807	12500	12588	12700	14600	14600
12.2. Oddychové zóny	0	0	370553	69470	296400	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				12700	296400	0	309100
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	12700	296400	0	309100
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				14600	0	0	14600
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	14600	0	0	14600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				14600	0	0	14600
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	14600	0	0	14600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

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

	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	39450	11807	12500	12588	12700	14600	14600
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2154	2250	2500	2266	2200	2600	2600
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10827	9557	10000	10322	10500	12000	12000
600	12.1.3	Prvok	dotácia na odstránenie invázičných rastlín	26469	0	0	0	0	0	0

		Prvok	Spolu	39450	11807	12500	12588	12700	14600	14600
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 2020 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 10500 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu. Celkové výdavky predstavujú 12700 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Správa a údržba zelene					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		4	5	4		
% rozdiel		67	83	67		
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota		150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota		138900	138900	138900		
% rozdiel		93	93	93		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota		120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		250	300	500		
% rozdiel		208	250	416		

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

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	370553	69470	296400	0	0
635	a.12.2.1	Prvok	oprava priestoru pred fontánou	0	0	64745	63734	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	automat na pitnú vodu	0	0	5808	5736	0	0	0

717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady	0	0	300000	0	296400	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	370553	69470	296400	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 296400 € na rekonštrukciu Poschovej záhrady, automat na pitnú vodu a oprava priestoru pred fontánou.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	500	0	0
Skutočná hodnota		250	300	500		
% rozdiel		0	0	100		
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota		10000	0	10000	5000	0
Skutočná hodnota		0	0	8000		
% rozdiel		0	0	80		

Obsah

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

Program 13 Sociálne služby**Zámer programu**

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. 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, motivačný príspevok 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. 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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
13. Sociálne služby	762406	874623	1176170	983974	1025477	937241	937242
13.2 Opatrovateľská služba	209774	275986	438615	394398	464740	511347	511347
13.3 Denné centrum	5665	8551	11410	10446	11792	12767	12767
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	186322	195199	229980	175228	167008	0	0
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	210543	199052	265500	194662	150000	152500	152500
13.6 Terénni sociálni pracovníci	47866	54231	58761	57327	65481	68424	68424
13.7 Stred. osob. hygieny	56019	62184	71904	62579	69260	75660	75660
13.8 MOS	0	0	0	8397	27196	28544	28544
13.9 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	46217	79420	100000	80937	70000	88000	88000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1025477	0	0	1025477
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	684273	0	0	684273
KZ 111	b		Štátny rozpočet	341204	0	0	341204
Spolu				937241	0	0	937241
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	761698	0	0	761698
KZ 111	b		Štátny rozpočet	175544	0	0	175544
Spolu				937242	0	0	937242
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	761698	0	0	761698
KZ 111	b		Štátny rozpočet	175544	0	0	175544

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, ÚP SV a R - projekty na zamestnanie, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Terénni sociálni pracovníci, Stred. osob. Hygieny, MOS, Chránené pracoviská, Ostatná sociálna podpora.

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. Služby – v roku 2020 neaktuálne**Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Kapacita zariadenia je 5. V zariadení sa zabezpečuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, stravovanie podľa potreby, sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2020 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		

% rozdiel 0 0 0

Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	209774	275986	438615	394398	464740	511347	511347
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	144215	192524	303420	277576	326261	358887	358887
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	49293	64345	106550	90426	114029	128010	128010
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	16266	19117	28645	26396	24450	24450	24450
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	209774	275986	438615	394398	464740	511347	511347

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre prestárlych obyvateľov mesta v domácom prostredí.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava a neverejní poskytovatelia spoločne zabezpečujú a poskytujú opatrovateľskú službu starým občanom odkázaných na pomoc inej osoby. Služby sú poskytované v domácnostiach občanov, ktorí sú sociálne odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady opatrovateľiek a finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov (v súčasnosti SČK plánujú poskytovať pre 5 prijímateľov a Diecézna Charita Rožňava poskytuje pre 4 prijímateľov). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62 – 326261 a 114029 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 24450 €. Na rok 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 464740 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet pracovných úväzkov				
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25
Skutočná hodnota		22	26	28		
% rozdiel		88	104	112		
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota		94	93	92	91	91
Skutočná hodnota		60	65	68		
% rozdiel		63	69	74		

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

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5665	8551	11410	10446	11792	12767	12767
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	3510	5378	7552	6809	7600	8360	8360
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1288	1880	2643	2370	2812	2656	2656
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	175	178	215	175	200	300	300
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	388	351	300	297	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	304	764	700	795	880	1151	1151
		Prvok	Spolu	5665	8551	11410	10446	11792	12767	12767

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnanec mesta na 6 h. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť denného centra na 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 7600 € a odvody vo výške 2812 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 880 €. V roku 2020 sa rozpočtujú výdavky vo výške 11792 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		190	205	210		
% rozdiel		190	205	210		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90
Skutočná hodnota		60	65	70		

% rozdiel

66

72

77,7

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	186322	195199	229980	175228	167008	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	110185	118531	140085	107283	90181		
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	36501	38434	48940	34430	31518		
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	39636	38234	40955	33515	45309		
		Prvok	Spolu	186322	195199	229980	175228	167008	0	0

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

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 90181 € a odvody vo výške 31518 €. Celkové výdavky predstavujú 167008 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	50	0
Skutočná hodnota		55	50	45		
% 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 a sociálnych pôžičiek.

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	20	0	7500	60	3000	5500	5500
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	20	0	500	60	500	500	500
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	7000	0	2500	5000	5000
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	210523	199052	258000	194602	147000	147000	147000
633	b.13.5.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	0	0	0	300	0	0	0
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	81155	76336	83000	70171	10000	10000	10000
640	b.13.5.3	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	129368	122716	175000	124131	137000	137000	137000
		Prvok	Spolu	210543	199052	265500	194662	150000	152500	152500

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu, do Centra pre deti a rodiny, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v Centre pre deti a rodiny 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 rodiny po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 2 500 €. 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 vypláca obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 500 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 147000 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 137000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 150000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi					
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	490	470	460	450	440	430
Skutočná hodnota	560	520	500			
% rozdiel	114	110	108			

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

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47866	54231	58761	57327	65481	68424	68424
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	32983	37800	39364	39993	43345	47680	47680
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	11193	13010	13757	13724	15149	13757	13757
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	3690	3421	5640	3610	6987	6987	6987
		Prvok	Spolu	47866	54231	58761	57327	65481	68424	68424

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Komentár k podprogramu

Mesto realizuje od roku 2008 projekt „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu sú zamestnaní 4 pracovníci – 3 terénni sociálni pracovníci (TSP) a 1 sociálny pracovník (SP). Na rok 2020 sú rozpočtované výdavky vo výške 65481 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 43345 € a výdavky na odvody predstavujú 15149 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota		0	0	0	500	500
Skutočná hodnota		450	350	380		
% rozdiel		0	0	0		

Podprogram 13. 7. Komunitné centrum a Stred. osob. hygieny

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	56019	62184	71904	62579	69260	75660	75660
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	25278	25471	29532	28227	30000	33000	33000
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	8323	8341	10322	8999	10485	10485	10485
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	126	149	200	92	200	200	200
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	15569	18864	20400	17809	18000	20400	20400
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	2597	4511	6000	2284	5000	6000	6000

634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	35	0	100	148	200	200	200
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	4091	4848	5350	5020	5375	5375	5375
		Prvok	Spolu	56019	62184	71904	62579	69260	75660	75660

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 69260 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 30000 €, odvody sú rozpočtované vo výške 10485 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 18000 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Prvok		Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny					
Cieľ		Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov					
Plánovaná hodnota		160	160	160	200	250	300
Skutočná hodnota		180	150	180			
% rozdiel		112,5	93	112,5			

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

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

	13.8	Podprogram	MOPS	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	8397	27196	28544	28544
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	4729	13477	14825	14825
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	0	0	0	1653	4710	4710	4710
632	b.13.8.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	120	120	120
633	b.13.8.4	Prvok	Materiál	0	0	0	1950	7145	7145	7145
637	b.13.8.5	Prvok	Služby	0	0	0	65	1244	1244	1244
640	b.13.8.6	Prvok	MOPS - DPN	0	0	0	0	500	500	500
		Prvok	Spolu	0	0	0	8397	27196	28544	28544

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. Celkové výdavky predstavujú 27196 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Malé obecné služby						
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet účastníkov					
Plánovaná hodnota		0	0	0	20	20	20
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac					
Plánovaná hodnota		0	0	0	40	40	40
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská – zahrnutý v podprograme 13.4.

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 2020 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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	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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	46217	79420	100000	80937	70000	88000	88000
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS							
637	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov							
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	46217	79420	100000	80937	70000	88000	88000
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,tý,...							
			Spolu	46217	79420	100000	80937	70000	88000	88000

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 2020 sa rozpočtujú výdavky vo výške 70000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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		100	95	105		
% rozdiel		111	105	116		
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		

Obsah

Program 13 Sociálne služby	1
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby	2
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	3
Podprogram 13. 3. 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 a 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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
14. Administratíva	1857843	2089542	3586564	2620566	3212172	2782999	2731117
14.1 Správa mesta	1475483	1560402	3306564	2086238	2859172	2125275	2073393
14.2 Bankové poplatky	382360	529140	280000	534328	353000	657724	657724

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1952752	925420	334000	3212172
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	1952752	925420	334000	3212172
Spolu				2094275	50000	638724	2782999
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	2094275	50000	638724	2782999
Spolu				2042393	50000	638724	2731117
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	2042393	50000	638724	2731117

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 14.1 Správa mesta

Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

	14.1	Podprogram	Správa obce	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1475483	1560402	3306564	2086238	2859172	2125275	2073393
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	787345	838005	1037284	1001684	1080563	1188619	1207800
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	298241	316690	389586	363727	421420	439789	446886
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	0	0	29975	5143	10000	29975	29975
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	136078	133123	167600	158402	204848	204848	155000
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	78597	98930	61930	60469	80000	64000	44000

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	97239	126863	135000	93914	110100	110100	99757
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	11105	8033	13500	15976	15000	15000	15000
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	24505	15313	24519	13990	11822	22943	24975
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	42373	23445	45000	48353	50000	50000	50000
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	1402170	324580	875420	0	0
		Prvok	Spolu	1475483	1560402	3306564	2086238	2859172	2125275	2073393

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 1080563 € a 421420 €. Výdavky na energie predstavujú 204848 €. Kapitálové výdavky predstavujú 875420 €. V roku 2020 sa rozpočtujú výdavky vo výške 2859172 €.

Merateľné indikátory

Rok		2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram		Správa mesta					
Cieľ		Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		4300	4310	4320	4330	4350	4400
Skutočná hodnota		3890	4200	4580			
% rozdiel		90,4	97	106			
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		99	97	99			
% rozdiel		99	97	99			

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

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

	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	382360	529140	280000	534328	353000	657724	657724
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	7265	5207	12000	3843	15000	15000	15000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB			0				
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	1031	838	4000	3303	4000	4000	4000
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk			0				
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123061	103209	90000	90000	90000	90000	90000
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca			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.	108000	117000	108000	104078	28000	0	0
821	a.14.2.9	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	0	0	0	50000	150000	150000	150000
821	a.14.2.10	Prvok	splácanie úveru	0	0	0	0	0	332724	332724
800	a.14.2.11	Prvok	vrátená zábezpeka	77003	236886	0	217104	0	0	0
		Prvok	Spolu	382360	529140	280000	534328	353000	657724	657724

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 353000 €. Úroky z úverov predstavujú 19000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Zníženie úverovej záťažnosti mesta v %				
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4

Programový rozpočet - Rožňava - Program 14. Administratíva

Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	150	150	150			
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota	28500	28500	28500	28500	28500	28500
Skutočná hodnota	26500	25200	24500			
% rozdiel	92,9	88	85,9			

Obsah

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

Program 15. Bývanie

Zámer podprogramu

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

Roky	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
15. Bývanie	453158	436849	867116	406834	735130	463753	464754
15.1 Štandardná bytová výstavba	140204	121103	554937	96686	429092	155000	157000
15.2 ŠFRB	312954	315746	312179	310148	306038	308753	307754

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				200960	294092	240078	735130
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	182403	294092	240078	716573
KZ 111	b		Štátny rozpočet	18557	0	0	18557
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky				
Spolu				220299	0	243454	463753
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	200037	0	243454	443491
KZ 111	b		Štátny rozpočet	20262	0	0	20262
Spolu				219903	0	244851	464754
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	199641	0	244851	444492
KZ 111	b		Štátny rozpočet	20262	0	0	20262

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	140204	121103	554937	95125	429092	155000	157000

632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	1444	1286	10000	15439	15000	15000	15000
633	a.15.1.2	Prvok	Materiál			0				
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	35219	54761	59000	29120	59000	62000	64000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	54454	57925	61000	50566	61000	78000	78000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB			0				
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	5000	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula			0				
700	a.15.1.8	Prvok	Prestupové bývanie	0	0	0	0	4092	0	0
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	49087	2131	0				
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	424937	0	290000	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	1561	0	0	0
633	e.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	0	0	0	1561	0	0	0
		Prvok	Spolu	140204	121103	554937	96686	429092	155000	157000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie pre výstavbu štandardných bytov, ako aj samotnú realizáciu výstavby bytových jednotiek. Efektívna a prehľadná evidencia bytov sa vykonáva v nájomnom programe firmy Susoft Košice, ktorá pozostáva z evidencie predpisov nájomného, evidencie platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytov, analytickej evidencie pohľadávok, pasportizácie bytov, podrobného prehľadu počtu osôb v bytoch, evidencie vodomero, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2020 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 15000 €. Najvyššiu položku bežných výdavkov predstavujú výdavky na služby - 61000 € a údržbu nájomného bytového fondu - 59000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 290000 € na úpravu vnútrobloku. Celkové výdavky predstavujú 429092 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
Plánovaná hodnota		295	298	345	345	350
Skutočná hodnota		348	348	330		
% rozdiel		84	85	86,6		
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov				

Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	400
Skutočná hodnota	348	348	345			
% rozdiel	95	98	97,7			

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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	299476	302368	295883	295882	287481	288491	287492
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	55720	53080	49734	49734	47403	45037	42641
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	63570	64141	64914	64914	65533	66201	66874
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V - VII	101079	101979	103219	103220	104201	105262	106333
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7249	7313	7403	7403	7473	7549	7626
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	54370	54865	55515	55515	56049	57620	57196
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	13441	14052	8160	8158	0	0	0
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	4047	6938	6938	6938	6822	6822	6822
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13478	13378	16296	14266	18557	20262	20262
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	6763	7612	10800	10068	12450	13695	13695
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	2371	2653	3996	3217	4607	5067	5067
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	4344	3113	1500	981	1500	1500	1500
		Prvok	Spolu	312954	315746	312179	310148	306038	308753	307754

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 2020 sa rozpočtujú výdavky vo výške 306038 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 240194 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 18557 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 47403 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 15. Bývanie

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% 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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
16. Občianska vybavenosť	278945	404003	481400	105519	633772	119225	119225
16.1 Vybavenie pre občanov	278945	404003	481400	105519	633772	119225	119225

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				61111	572661	0	633772
KZ 41	a	2020	Vlastné príjmy obce a VÚC	61111	572661	0	633772
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				74225	45000	0	119225
KZ 41	a	2021	Vlastné príjmy obce a VÚC	74225	45000	0	119225
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				74225	45000	0	119225
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	74225	45000	0	119225
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	2017	2018	rozp. 2019	oč. skut. 2019	2020	2021	2022
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	278945	404003	481400	105519	633772	119225	119225
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy			0				
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody			0				

600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	0	39908	30000	12834	17166	30000	30000
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	21899	23559	25000	23956	35825	38825	38825
637	a.16.1.5	Prvok	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	7733	16000	0	0	0	0
640	a.16.1.6	Prvok	poskytovanie grantov	0	0	0	500	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	0	0	5400	0	8120	5400	5400
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie			0				
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby			0				
700	a.16.1.10	Prvok	demolačné práce			0		4092		
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	23123	4807	100000	0	60000	20000	20000
712	a.16.1.12	Prvok	Nákup budov			0				
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	66517	75052	50000	25206	45000	25000	25000
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	4686	156234	0				
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	2943	16008	0				
717002	a.16.1.16	Prvok	rekonštrukcia Nám. Baníkov	0	53814	250000	0	281129	0	0
716	a.16.1.17	Prvok	nový územný plán + digitalizácia	0	4450	0	3000	9440	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	stavebný dozor a VO	0	0	5000	0	30000	0	0
700	a.16.1.19	Prvok	megaboard - premiestnenie	0	22438	0				
700	a.16.1.20	Prvok	rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	0	0	43000	0	0
721	a.16.1.21	Prvok	strojné investície	159777	0	0	37860	100000	0	0
700	a.16.1.22	Prvok	vratka dotácie	0	0	0	2163	0	0	0
		Prvok	Spolu	278945	404003	481400	105519	633772	119225	119225

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 2020 rozpočtujú vo výške 61111 €. V roku 2020 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 60000 €. Celkové výdavky predstavujú 633772 €.

Merateľné indikátory

Rok	2017	2018	očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
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			

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12	8	7		
% rozdiel		120	80	70		
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
Plánovaná hodnota		5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		15000	10000	15000		
% rozdiel		300	200	300		

Obsah

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