



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 30.4.2015

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2015 - 2017

Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 20.4.2015

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
13.4.2015

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 15.4.2015

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 15.4.2015

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
14.4.2015

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 14.4.2015

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2015 – 2017
podľa uznesenia na str. 2**

**b/ neschvaľuje rozpočet mesta na roky 2015 -
2017**

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

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:
JUDr. Balážová

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

A/

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2015 vrátane programového rozpočtu : **ako prebytkový**
z toho:

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	11 850 747	bežné výdavky	11 843 988	6 759
kapitálové príjmy	645 168	kapitálové výdavky	1 344 160	-698 992
finančné operácie - príjmy	1 407 267	finančné operácie - výdavky	694 054	713 213
celkom	13 903 182	0	13 882 202	20 980

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

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	3 575 252
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 483 610
- FO - príjmy - dotácie r. 2014	91 642
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	8 268 736
kryté:	
- bežné príjmy	8 367 137
prebytok z roku 2014	6 879
prebytok z roku 2014 byty	58 416
prebytok +, schodok -	163 696
kapitálové výdavky	1 344 160
kryté:	
- kapitálové príjmy	645 168
- FO - príjmy - úvery	985 000
prebytok z roku 2014	11 660
prebytok +, schodok -	297 668
FO - výdavky	694 054
kryté:	
finančné príjmy	253 670
prebytok +, schodok -	-440 384
celkom	20 980

- 3) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2015
pre MsD Actores, prisp. org. vo výške 84 160 €
pre Turistické informačné centrum, prisp. org. vo výške 910 €
pre Technické služby prisp. org. vo výške 650 000 €
- 4) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií na rok 2015
pre MsD Actores, prisp. org.
pre Turistické informačné centrum, prisp. org. - do 31.3.2015
pre Technické služby prisp. org.
- 5) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2015
- 6) schvaľuje príspevok na zabezpečenie MHD v meste v roku 2015 pre Eurobus, a.s. Košice ,
DZ Rožňava vo výške 40 161 €
- 7) schvaľuje rozpočet rozpočtových organizácií na rok 2015
- 8) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky
na rok 2015
- 9) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na
roky 2016, 2017

a ukladá prednostke MsÚ

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2015

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

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 20.4.2015 odporučila MZ schváliť návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 15.4.2015 odporučila návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 schváliť

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 15.4.2015 odporučila návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 schváliť

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 13.4.2015 odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta vrátane RO a PO na roky 2015-2017 bez pripomienok.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 14.4.2015 odporučila schváliť návrh rozpočtu na roky 2015-2017.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 14.4.2015 odporučila schváliť návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 bez pripomienok.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017

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

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

Finančné hospodárenie mesta Rožňava sa bude v roku 2015 riadiť schváleným rozpočtom mesta a plánom tvorby a použitia peňažných fondov mesta. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok 2015 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov mesta na roky 2016 a 2017. Návrhy rozpočtov mesta na roky 2016 a 2017 nie sú pre mesto záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, ktorých výška je schválená štátnym rozpočtom na rok 2015. V rozpočte je znížená o 5%. V prípade priaznivého vývoja v roku 2015, bude táto výška prehodnotená a zapracovaná do zmeny rozpočtu.

Daň z nehnuteľnosti a domáce dane na tovary a služby sú v rozpočte premietnuté vo výške vydaných rozhodnutí v roku 2015 na základe “Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava”.

V rámci nedaňových príjmov evidujeme príjmy z vlastníctva mesta – predovšetkým z prenájmu majetku mesta. Administratívne poplatky a ostatné príjmy počítajú s určitým poklesom oproti skutočnosti roku 2014.

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

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta. V rozpočte je premietnutý aj príjem zo zdrojov EÚ na refundáciu nákladov pri rekonštrukcii nám. Baníkov.

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

v navrhovanom rozpočte. Takto zostavený návrh rozpočtu bol predložený do jednotlivých komisií MZ.

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov na splátky úverov a lízingov. Celkové výdavky sú oproti skutočnosti rozpočtu roku 2014 nižšie o 5% z toho bežné výdavky sú vyššie o 7%. Nárast bežných výdavkov predstavuje nárast výdavkov v mzdovej oblasti a v tovaroch a službách ako aj u prenesených výdavkov škôl.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených projektov financovaných z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Nárast sa týka predovšetkým u škôl z dôvodu zmeny zákona v odmeňovaní pedagogických zamestnancov.

Tovary a služby oproti skutočnosti roku 2014 zvyšujeme o 287 tis. € a to hlavne v položkách 632 – energie – o vyúčtovacie faktúry za teplo, el. energiu a vodu za rok 2014 v sume 42 617 €, v položke 635 – údržba o 225 783 €, kedy uvažujeme s opravou a údržbou budov základných a materských škôl, s opravou a údržbou ostatného majetku mesta - revitalizáciou parkov, opravou strážnej veže, chodníkov, rigolov, mostov, dopravného značenia, odlučovača ropných látok, revízie a údržba elektrických zariadení, kamerového systému, oprava strechy, vchodových dverí a okien na budove MsÚ a riešenie havarijných stavov.

Opravy sa budú realizovať podľa harmonogramu .

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

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

Splátky úverov a lízingov sú premietnuté do rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv a v prípade schváleného úveru na rekonštrukciu budov, je v rozpočte premietnutá aj splátka nového úveru.

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2015– 2017 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015

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 2015– 2017 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2015.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a podlieha zverejneniu podľa čl. 9 ods. 2 zák. č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 /ďalej len návrh rozpočtu/ v rozsahu, ako bol zverejnený, upraveného na základe pripomienok komisií a poslancov MZ z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade:

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- **č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.**, na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bolo vydané VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len VZN/.
- **č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 68,5 %.
- **Č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostané súvisiace právne normy.**

1.2. Súlad so všeobecne záväznými predpismi mesta Rožňava

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

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu pre roky 2015 – 2017 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh rozpočtu pre roky 2015-2017 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:

- 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,
- S opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC,
- So zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

B.VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015–2017 zverejnených MF SR a má ciele schodky rozpočtu rokov 2015-2017, na 1,98 HDP. Rozpočet v zmysle Rozpočtových pravidiel musí byť zostavený ako vyrovnaný.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- Rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2015
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2016
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2017.

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

Viacročný rozpočet na roky 2015-2017 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Viacročný rozpočet na roky 2015-2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

Navrhovaný rozpočet na rok 2015 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 2015 – 2017 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	2015	2016	2017
Bežné príjmy celkom	11 850 747	11 851 492	11 955 712
Bežné výdavky celkom	11 843 988	11 054 881	11 184 643
Hospodárenie mesta:	6 759	796 611	771 069
Prebytok +			
Schodok -			

Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet

Rozpočtové roky	2015	2016	2017
Kapitálové príjmy celkom	645 168	333 495	300 000
Kapitálové výdavky celkom	1 344 160	405 000	350 229
Hospodárenie mesta:	- 698 992	- 71 505	- 50
Prebytok/schodok			229

Tabuľka č. 3 Finančné operácie

Rozpočtové roky	2015	2016	2017
Príjmové finančné operácie celkom	1 407 267	0	0
Výdavkové finančné operácie celkom	694 054	723 500	720 840
Hospodárenie mesta Prebytok/schodok	713 213	- 723 500	- 720 840

Tabuľka: č. 4: Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2015	2016	2017
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy/	13 903 182	12 184 987	12 255 712
Výdavky celkom	13 882 202	12 183 381	12 255 712
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	20 980	1 606	0

E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení a je navrhnutý ako **prebytkový**.

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový /tabuľka č. 1/ vo výške 6 759 €.

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový /tabuľka č. 2/ vo výške – 698 992 €.

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

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že **daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu** zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy od štátu. Tento príjem je naplánovaný na rok 2015 vo výške 5 047 736 €, čo je **nárast oproti roku 2014 o 180 006 €**. Napriek takýmto prognózam treba počítať aj s úspornejším variantom v príjmovej časti a preto treba vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie výberu daní a vymáhaní pohľadávok.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 **nezvyšuje daňové zaťaženie občanov mesta**.

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

F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv, tak, aby boli pokryté nevyhnutné požiadavky. V roku 2015 bude potrebné zachovať terajšiu tendenciu úsporného variantu výdavkového rozpočtu. Aj keď sa prijatím úsporných opatrení podarilo znížiť celkovú zadlženosť mesta, odporúčam v roku 2015 realizovať len tie investičné činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie niektorých zariadení. Ide o havarijné stavy na MŠ a ZŠ, ako aj čiastočné rekonštrukcie chodníkov a ciest.

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

F. ZHRNUTIE

Návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2015 – 2017 a návrh rozpočtu mesta na rok 2015 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 5873/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

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

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

G. Stanovisko:

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 vidím nasledovné riziká:

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2015
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku

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

H. ZÁVER

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2015 s výhľadom na roky 2015-2017 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi /okrem programového rozpočtu/ a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

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

Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:

návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2015 schváliť a roky 2016 a 2017 zobrať na vedomie.

V Rožňave dňa 20. 4. 2015

JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta

Stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2015 pre MsD Actores

Prítomní:

Mgr. Matúš Bischof, predseda

Zoltán Beke, člen

Mgr. Eduard Mihók, člen

Za divadlo:

Mgr. art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla

Bc. Róbert Kobezda

Jarmila Kissová

Riaditeľka divadla predložila dozornej komisii návrh rozpočtu na roky 2015-2017.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 30.3.2015 prehodnotila návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores Rožňava na rok 2015-2017 a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu na roky 2015-2017.

Navrhuje:

1. Zahnúť do rozpočtu mzdu a odvody pre divadelného kultúrno-propagačného manažéra. Na túto pozíciu divadlo našlo vhodného kandidáta, ide o vysokoškolsky vzdelanú osobu v oblasti kultúrneho manažmentu a svojím doterajším pôsobením v divadle preukázala svoje opodstatnenie. Obsadenie tejto pozície by prinieslo príjem do divadla vo forme predaja divadelných predstavení na Slovensku. Zároveň je táto osoba výborná svojimi logistickými schopnosťami a prejavila výrazné manažérske schopnosti. Divadlo Actores to považuje z tohto hľadiska za svoju vysokú prioritu.
2. Zahnúť do rozpočtu pozíciu: grafika a propagácia z dôvodu, zefektívnenia propagačnej, marketingovej a grafickej činnosti divadla, čo by bol opäť ekonomickým prínosom pre divadlo a zvýšenia jeho príjmovej časti.
3. Zahnúť do rozpočtu pozíciu: technický pomocný pracovník - špecifikácia činnosti - garderóba – starostlivosť o kostýmy, rekvizity, krajčír, administratívna činnosť...
4. Úzku spoluprácu s mestom pri koordinácii a organizovaní kultúrnych podujatí na území mesta. (Programová štruktúra kultúrnych podujatí, tematické podujatia ako kultúrne leto a pod...). Pre organizáciu takýchto podujatí v spolupráci s mestským úradom využiť exteriéry mesta ako sú napr. nádvorie historickej radnice.
5. Prehodnotiť možnosť prezentácie divadla v partnerských mestách Rožňava.

V Rožňave dňa 30.3.2015

Mgr. Matúš Bischof
predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava

ZÁPISNICA Č.1/2015

Z rokovania dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava zo dňa 17.04.2015

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie TSM Rožňava k 31.12.2014

2. Návrh rozpočtu TSM na roky 2015-2017

3. Rôzne

K bodu 1.

Dozorná komisia doporučuje schváliť plnenie rozpočtu k 31.12.2014.

K bodu 2.

Dozorná komisia doporučuje schváliť návrh rozpočtu TSM Rožňava na roky 2015-2017

K bodu 3.

a./ Dozorná komisia ukladá riaditeľovi TSM zverejniť plán opravy a údržby miestnych komunikácií a verejnej zelene

b./ Dozorná komisia ukladá vypracovať návrh plánu rozvoja TSM Rožňava na roky 2015-2018

Zapísal : Ing. Ivan Demény



Ing. Juraj Balázs
Predseda DK

Prezenčná listina

Zo zasadnutia dozornej komisie Technických služieb Rožňava, príspevkovej organizácie
mesta Rožňava konaného dňa 17.04.2015 v kancelárii riaditeľa Technických služieb

Prítomní: Ing. Juraj Balázs

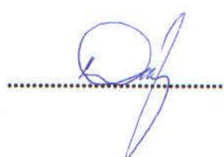
Ing. Karol Kováč

Mgr. Árpád Laco



Za organizáciu:

Ing.Ivan Demény , riaditeľ TS



Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Schválený rozpočet 2 014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	Sschválený rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	12 804 197	14 274 379	15 316 506	6 695 619	15 122 328	15 084 396	13 903 182	12 104 987	12 255 712
		v tom:									
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 405 468	11 912 258	11 360 611	5 929 170	11 980 596	11 991 773	11 850 747	11 771 492	11 955 712
		z toho:									
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 136 797	8 212 945	8 047 735	4 203 667	8 537 458	8 556 508	8 367 137	8 401 194	8 401 194
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 268 671	3 699 313	3 312 876	1 725 503	3 443 138	3 435 265	3 483 610	3 370 298	3 554 518
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:									
100		Daňové príjmy	6 008 464	6 001 611	6 326 279	3 297 586	6 436 912	6 458 992	6 597 236	6 862 906	6 862 906
		- z toho:									
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	4 535 595	4 550 488	4 853 279	2 375 162	4 867 730	4 867 730	5 047 736	5 313 406	5 313 406
120		Daň z nehnuteľností	845 222	807 709	845 000	513 676	920 000	927 773	900 000	900 000	900 000
130		Domáce dane na tovary a služby	627 647	643 414	628 000	408 748	649 182	663 489	649 500	649 500	649 500
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 275 512	1 283 623	1 149 790	559 817	1 447 992	1 481 565	1 162 103	1 125 065	1 125 065
		- z toho:									
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	510 799	557 378	565 700	241 767	610 050	616 779	545 750	545 750	545 750
220		Administratívne a iné poplatky a platby	436 926	474 425	408 740	246 736	478 322	467 829	452 485	424 200	424 200
290		Iné nedaňové príjmy	327 528	251 748	175 000	71 253	359 480	396 847	163 753	155 000	155 000
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia	259	72	350	61	140	110	115	115	115
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 121 492	4 627 024	3 884 542	2 071 762	4 095 692	4 051 216	4 091 408	3 783 521	3 967 741
		Školstvo - spolu	3 231 166	3 669 076	3 298 676	1 710 680	3 416 286	3 414 939	3 157 461	3 127 717	3 308 829
		Mesto spolu	890 326	957 948	585 866	361 082	679 406	636 277	933 947	655 804	658 912
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	487 078	1 536 651	3 430 638	241 192	2 616 475	2 583 991	645 168	333 495	300 000
		v tom:									
230		Vlastné príjmy	131 552	710 872	3 222 398	72 232	2 390 235	2 395 031	517 885	333 495	300 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	355 526	825 779	208 240	168 960	226 240	188 960	127 283	0	0
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	911 651	825 470	525 257	525 257	525 257	508 632	1 407 267	0	0
		v tom:									
		prevod fin. prostriedkov z predch. Rokov	397 731	387 003	525 257	525 257	525 257	508 632	422 267	0	0
		príjem úverov	513 920	438 467	0	0	0	0	985 000	0	0

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Schválený rozpočet 2 014	Plnenie rozpočtu k 30.6.2014	Sschválený rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	12 432 580	13 755 084	15 311 168	5 897 689	15 122 240	14 611 286	13 882 202	12 103 381	12 255 712
	v tom:									
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	9 902 761	11 057 504	11 087 254	5 371 050	11 624 737	11 118 155	11 843 988	10 974 881	11 184 643
	z toho:									
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	6 716 506	7 395 164	7 589 334	3 480 970	7 995 425	7 609 175	8 268 736	7 604 583	7 630 125
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 186 255	3 662 340	3 497 920	1 890 080	3 629 312	3 508 980	3 575 252	3 370 298	3 554 518
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 087 259	2 386 661	2 506 568	1 073 807	2 559 918	2 442 189	2 694 304	2 561 544	2 583 391
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	781 736	901 530	935 487	401 865	955 623	921 519	1 028 147	972 731	981 244
630	Tovary a ďalšie služby	2 465 196	2 491 078	2 556 464	1 279 446	2 858 171	2 719 960	3 007 203	2 554 584	2 557 606
	- v tom:									
	Školy - orig. Kompetencie	450 009	505 330	446 483	212 053	506 613	465 102	465 892	520 143	523 262
	Neuhradené záväzky z predch. roku	341 306								
631	Cestovné výdavky	3 390	3 710	3 900	1 946	4 530	3 209	4 205	4 100	4 100
632	Energie, voda a komunikácie	284 068	415 151	388 451	206 198	388 571	457 968	465 609	416 261	415 172
633	Materiál	175 757	137 670	135 002	116 028	243 040	214 538	186 580	139 503	139 913
634	Dopravné	21 633	14 900	24 302	9 418	23 472	17 956	28 305	28 159	28 300
635	Rutinná a štandardná údržba	203 602	225 271	377 253	81 139	373 502	298 152	523 935	232 680	230 180
636	Nájomné za prenájom	16 728	38 372	34 062	17 188	34 062	35 504	44 500	44 500	44 500
637	Služby	968 703	1 150 674	1 147 011	635 476	1 284 381	1 227 531	1 288 177	1 169 238	1 172 179
640	Bežné transfery	1 296 712	1 573 471	1 551 478	682 792	1 534 213	1 440 082	1 431 832	1 408 724	1 408 884
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	85 603	42 424	39 337	43 060	87 500	85 425	107 250	107 000	99 000
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	919 761	722 320	3 324 403	56 447	2 644 128	2 660 791	1 344 160	405 000	350 229
	záväzky z predchádzajúceho roku	569	200 719	32 887	24 510	32 887	30 694	0	0	0
	vratky kapitálové				4 906	4 906	4 906	1 660	0	0
	Nákup pozemkov	16 132	6 681	100 000	7 225	30 000	29 413	50 000	50 000	50 000
	Nákup nehnut. majetku - 1. R a.s.	0	0	2 522 398		2 170 707	2 472 398	0	0	0
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	26 572	11 111	65 000	3 476	65 000	20 852	77 000	65 000	65 000
	ZŠ strojné investície	0	5 590			25 000	23 099	0	0	0
	Nákup zariadení					19 528	19 528	0	0	0
	Prípravná a projektová dokumentácia	9 114	4 938	35 000	1 215	35 000	19 299	40 000	20 000	30 000
	Prípr. a projekt. dokum. - ZŠ Pionierov z dotácie					10 000	8 340	0	0	0
	aktualizácia územného plánu	0	2 572	0		600	600	0	0	0
	prevencia proti záplavám			0			0	0	50 000	50 000
	strojné investície, autá		2 900	10 000	10 320	16 500	15 688	18 000	20 000	20 000
	Výstavba karanténnej stanice	23 887		0			0	0	0	0
	Družba V. - VII.			0			0	0	0	0

[illegible]

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
			Príjmy - bežné, kapitálové, vlastné	3 371 243	3 891 382	3 610 646	3 656 912	3 450 298	3 554 518
		A	Kapitálové príjmy - dotácia z MV SR	48000	50000	10000	81660	0	0
		111	Kapitálové príjmy - dotácia z MV SR	48000	50000	10000	80000	0	0
		131	Vrátka nedočerpanej kapit. dotácie- ZŠ Pionierov	0	0	0	1660	0	0
		B	Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op. a mesta)	3 323 243	3 841 382	3 600 646	3 575 252	3 450 298	3 554 518
			Bežné príjmy bez fin.operácií a prost.z mesta	3 273 886	3 699 313	3 418 640	3 483 610	3 450 298	3 554 518
			Finančné operácie	49 357	142 069	179 544	91 642	0	0
			Ročné dotácie z MV SR	2 919 254	3 194 119	3 298 819	3 385 960	3 420 598	3 524 818
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	2 960 817	3 249 343	3 369 349	3 469 530	3 431 098	3 535 318
			Spolu príjmy v roku 2014	2 930 793	3 699 313	3 418 576	3 483 610	3 450 298	3 554 518
			Dotácie pre ZŠ z MVSR /len trans.2014/	2 919 254	3 194 119	3 298 819	3 385 960	3 420 598	3 524 818
			z toho:						
		111	Normatívna dotácia	2 729 730	2 938 728	3102674	3157461	3 207 717	3 308 829
		111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17 940	51075	87360	73700	73700
		111	Dopravné žiakom	16 291	18 442	22412	17646	20500	20500
		111	Vzdelávacie poukazy	52 090	49 213	45825	48360	42956	42956
		111	Odstupné	7 244	9 469	4845	0	3617	6225
		111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	34 026	32780	35807	32000	32000
		111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36 301	37208	39326	40108	40608
		111	Normatívna dotácia - dohodovacie konanie	0	60 000	0	0	0	0
		111	Dotácie z KŠU - havárie pre ZŠ	24 996	30 000	0	0	0	0
		111	Projekt z KŠU - pre ZŠ Pionierov	2 400	0	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	2000	0	0	0
			Nevyčerpané dotácie z predch. roku	30 024	47 008	70 530	83 570	0	0
		111C	Normatívna dotácia	17 920	35 441	28689	76038	0	0
		111	Dotácia z MV SR - havárie	0	0	30000	0	0	0
		111C	Dopravné žiakom	1822	1 807	2475	3296	0	0
		111C	Vzdelávacie poukazy	9783	8 176	8682	3610	0	0
		111C	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1 584	684	626	0	0
		111	Dotácia na súťaž - CVC	11 539	8216	8084	5050	10500	10500
		111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	75023	0	0	0	0
			Vlastné príjmy ZŠ	37 505	30 237	20 326	17 700	15 200	15 200
		41	ZŠ zlatá	1499	2286	2467	6000	3500	3500
		41	SŠ Komenského	7355	4818	3974	8000	8000	8000
		41	ZŠ zakarpatská	9835	13383	7268	2000	2000	2000
		41	ZŠ pionierov	16010	9520	6617	1700	1700	1700
		41	ZŠ zeleného stromu	2806	230	0	0	0	0
			Dary RO	16 562	13 208	1 030	0	0	0
		72	CVC	598	100	300	0	0	0
		72	ZŠ zlatá	3500	0	0	0	0	0
		72	SŠ Komenského	264	0	230	0	0	0
		72	ZŠ zakarpatská	6000	6000	0	0	0	0
		72	ZŠ pionierov	6200	7000	500	0	0	0
		72	Základná umelecká škola	0	108	0	0	0	0
		72	Dar MŠ Kyjevska	0	380	0	0	0	0
			ÚPSVaR - podpora zamestnania	5 883	2 948	13 348	13 515	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1966	6733	7915	0	0
			ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	1216	5600	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0	2458	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	5883	982	2941	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	266 194	394 701	126 574	5 668	0	0
		11T	Projekt ÚJV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Zlatá-projekt Comenius	11147	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Zlatá-projekt Comenius	4800	0	0	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2014/2014	125143	59921	25100	0	0	0
		11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013	0	158 396	3905	0	0	0
		11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	116501	11411	70449	0	0	0
		11	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013	0	145353	0	0	0	0
		1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	17820	14336	948	0	0
		1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	3600	0	0	0	0	0
		1105	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	5003	0	12720	4720	0	0
		111	Projekt MŠVVaŠ - projekt pre CVC	0	1800	0	0	0	0
		11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	0	0	0	22800	0	0
			Projekt ÚJV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	18600	0	0
			ZŠ Zakarpatská - Comenius	0	0	0	4200	0	0
		11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	11084	47518	43839	36353	0	0
		41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	1332	0	0	0
		41	Príjem STEFE /41/ R.2014 - mesto	4283	0	1130	0	0	0
		41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. Cez ÚPSVaR	0	2950	0	0	0	0
		41	Spolu financovanie mesta 12/2013 MRK	4115	3300	0	0	0	0
		1105	Comenius-MŠ Štítnická	16800	16016	7501	0	0	0
		1105	Projekt Erasmus - MŠ Štítnická	0	0	6604	2404	0	0
		11H	Príjem z obcí na CVC	0	4675	1426	2232	4000	4000
		11H	Nedocherpaná dotácia z obce pre CVC do r.2014	0	0	103	0	0	0

POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
POD	PR	KZ	Výdavky - bežné, kapitálové, vlastné, granty	3 234 255	3 712 340	3 517 320	3 656 912	3 450 298	3 554 518
		600	Bežné výdavky	3 186 255	3 662 340	3 508 980	3 575 252	3 450 298	3 554 518
		700	Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	50 000	8 340	81 660	0	0
6	1	111	Staveb.inv.z MV SR ZŠ Pionierov	48000	49 860	8340	80000	0	0
6	1	131E	Vrátka nedočerpanej kapit. dotácie- ZŠ Pionierov	0	140	0	1660	0	0
			Bežné dotácie z MV SR z r.2014,2015 a CVC	2 909 541	3 178 812	3 293 863	3 474 580	3 431 098	3 535 318
			Dotácie z MV SR 2013 a 2014	2 712 208	3005481	3 285 779	3 456 864	3207717	3308829
			Ročné dotácie z MV SR			3 215 249	3 385 960		
			Bežné výdavky z finančných operácií			173 876	91 642		
			Dotácie pre ZŠ z MV SR , s fin.oper.	2 096 321	2 254 906	3 285 779	2 414 387	2 460 944	2 532 023
			Normatívne výdavky 2014	2 694 288	2 970 040	3 026 636	3 157 461	3 207 717	3 308 829
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 744 130	1867260	1951221	1984755	2064664
3	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	418 500	517102	552500	533000	559000
4	1	111	SŠ Komenského	273893	294 658	329024	353500	334876	336876
5	1	111	ZŠ Zakarpatská	350816	385 264	442259	454160	502330	524149
6	1	111	ZŠ Pionierov	483891	512 028	578875	591061	614549	644639
7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169492	133 680	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní a NUP	591 422	660 279	696524	733974	739373	769306
3	2	111	ZŠ Zlatá	129615	158179	192054	211751	196900	206500
4	2	111	SŠ Komenského	96991	106754	122730	130795	120555	121275

5	2	111	ZŠ Zakarpatska	128661	143231	165203	170312	189127	197342
6	2	111	ZŠ Pionierov	177883	191161	216537	221116	232791	244189
7	2	111	ZŠ Zeleného stromu	58272	60954	0	0	0	0
		630	Tovary a ďalšie služby	462 063	501 921	456 325	463 166	476 189	467 359
3	3	111	ZŠ Zlatá	97122	107052	125646	158315	140400	135000
4	3	111	SŠ Komenského	77638	102189	115316	99216	96000	96000
5	3	111	ZŠ Zakarpatska	93016	96878	89870	123701	134500	134500
6	3	111	ZŠ Pionierov	124380	126483	125493	81934	105289	101859
7	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69907	69319	0	0	0	0
			Normatív z r.2014	17 920	35 441	28689	76038	0	0
3	4	131E	ZŠ Zlatá z r.2014	5745	8855	7360	17339	0	0
4	4	131E	SŠ Komenského z r.2014	0	0	0	3945	0	0
5	4	131E	ZŠ Zakarpatská r.2014	0	14411	7652	31286	0	0
6	4	131E	ZŠ Pionierov z r.2014	12175	12175	13520	23468	0	0
7	4	131E	ZŠ Zeleného stromu z r.2014	0	0	157	0	0	0
		640	Bežné transféry	12 290	63 710	6527	9100	7400	7500
3	5	111	ZŠ Zlatá	619	715	870	1500	1500	1500
4	5	111	SŠ Komenského	2805	1801	1575	2000	1000	1000
5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1092	1061	1087	1500	1300	1300
6	5	111	ZŠ Pionierov	7181	2191	2995	4100	3600	3700
7	5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	57942	0	0	0	0
			Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 940	51 075	87 360	73 700	73 700
3	6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6 120	21970	43680	39000	39000
4	11	111	SŠ Komenského	2376	3 900	6500	5460	6000	6000
5	6	111	ZŠ Zakarpatska	7200	6 120	16105	27300	13100	13100
6	6	111	ZŠ Pionierov	0	1 800	6500	10920	15600	15600
			Dopravné žiakom	14 484	15 966	19 116	17 646	20 500	20 500
3	7	111	ZŠ Zlatá	1922	3664	6392	4980	4500	4500
4	6	111	SŠ Komenského	9986	9480	8845	9714	10000	10000
6	8	111	ZŠ Pionierov	1575	2350	3879	2952	6000	6000
7	8	111	ZŠ Zeleného stromu	1001	472	0	0	0	0
			Dopravné žiakom z roku 2014	1822	1807	2475	3296	0	0
3	8	131E	ZŠ Zlatá	129	100	354	473	0	0
4	8	131E	SŠ Komenského	1182	1394	1600	2256	0	0
6	8	131E	ZŠ Pionierov	91	82	520	567	0	0
7	9	131E	ZŠ Zeleného stromu	420	231	1	0	0	0
			Vzdelávacie poukazy	43 914	40 530	42215	48360	42956	42956
3	9	111	ZŠ Zlatá	11235	13413	14826	15720	15236	15236
4	8	111	SŠ Komenského	6577	4947	3844	3810	4000	4000
5	7	111	ZŠ Zakarpatská	6918	6867	9951	12060	13930	13930
6	9	111	ZŠ Pionierov	14814	11777	12486	16050	8790	8790
7	10	111	ZŠ Zeleného stromu	3036	2088	0	0	0	0
19	1	111	CVC	1334	1438	1108	720	1000	1000
			Vzdelávacie poukazy z r.2014	9 783	8 176	8682	3610	0	0
3	10	131E	ZŠ Zlatá	1838	1119	96	0	0	0
4	10	131E	SŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
5	10	131E	ZŠ Zakarpatská	3830	5030	5365	2355	0	0
6	10	131E	ZŠ Pionierov	3684	1757	3221	1255	0	0
7	11	131E	ZŠ Zeleného stromu	431	270	0	0	0	0
			Odchodné	5 378	9 469	4845	0	3617	6225
3	12	111	ZŠ Zlatá	1661	2767	1962	0	0	0
4	9	111	SŠ Komenského	316	1691	0	0	0	2000
5	9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	1829	0	0	0
6	11	111	ZŠ Pionierov	1741	0	1054	0	3617	4225
7	12	111	ZŠ Zeleného stromu	670	5011	0	0	0	0
1	3	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32599	33342	32154	35807	32000	32000
1	3	131E	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2014	499	1584	684	626	0	0
			Príspevok na žiaka zo SZP	36 767	36 301	37208	39326	40108	40608
3	11	111	ZŠ Zlatá	9700	10367	12129	12826	13325	13325
4	10	111	SŠ Komenského	13067	13100	15273	16642	15500	16000
5	11	111	ZŠ Zakarpatská	2433	3167	3963	3604	4620	4620
6	12	111	ZŠ Pionierov	5167	5667	5843	6254	6663	6663
7	7	111	ZŠ Zeleného stromu	6400	4000	0	0	0	0
		111	ZŠ Pionierov Enviroment.projekt-dot.KŠÚ	2400	0	0	0	0	0
5	12	111	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSr)	24996	0	29997	0	0	0
5	12	111	Vrátko nedočerpanej dotácie- havária	0	0	3	0	0	0
27	7	111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	75023	0	0	0	0
		111	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	2000	0	0	0
5	3	111	ZŠ Zakarpatská	0	0	1000	0	0	0
6	3	111	ZŠ Pionierov	0	0	1000	0	0	0
			Vlastné príjmy	37 447	30 123	20302	17700	15200	15200
3	1	41	ZŠ Zlatá	1499	2190	2464	6000	3500	3500
4	1	41	SŠ Komenského	7355	4818	3974	8000	8000	8000
5	1	41	ZŠ Zakarpatska	9810	13383	7261	2000	2000	2000
6	1	41	ZŠ Pionierov	15977	9502	6603	1700	1700	1700
7	1	41	ZŠ Zeleného stromu	2806	230	0	0	0	0
19	2	111	CVC- súťaže	11539	8216	8084	5050	10500	10500
			Projekty,dary,granty - RO	16 562	13 708	1030	0	0	0
3	2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0	0
4	2	72	SŠ Komenského	264	0	230	0	0	0
5	2	72	ZŠ Zakarpatská	6000	6000	0	0	0	0
6	2	72	ZŠ Pionierov	6200	7000	500	0	0	0
18	2	72	Základná umelecká škola	0	608	0	0	0	0
19	2	72	CVC	598	100	300	0	0	0
1	1	72	Dar MŠ Kyjevská	0	380	0	0	0	0
		41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto	4283	326	1130	0	0	0
3	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zlatá	1577	0	0	0	0	0
4	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto SŠ Komenského	886	0	520	0	0	0
5	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto ZŠ Zakarpatská	910	0	0	0	0	0
19	3	41	Grant pre ZŠ zo STEFE mesto CVC	910	326	610	0	0	0
		11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania	5883	2950	13348	13515	0	0
3	3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	0	1967	6733	7915	0	0
4	3	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	1216	5600	0	0
10	7	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	983	2458	0	0	0
19	5	11T	ÚPSVaR - podpora zamestnania CVC	5883	0	2941	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	194 156	293082	120906	5668	0	0
			ZŠ Zlatá - Comenius	15 947	0	0	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská-projekt z EU r.2013/Európa	64 516	201484	3905	0	0	0
5	9	11T	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Európa 2014	0	0	25100	0	0	0
6	1	11T	ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013	105 090	86314	70449	0	0	0
6	1	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	3484	13388	948	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	8603	0	8000	4720	0	0
4	4	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	64	0	0	0
19	3	111	Projekt z MŠVvŠ - projekt CVC	0	1800	0	0	0	0
			Projekty zo SR a EU	0	0	0	22800	0	0
5	1	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	18600	0	0
5	9	1105	ZŠ Zakarpatská - projekt Comenius	0	0	0	4200	0	0

			Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	50 817	43839	36353	0	0
3	2	13T	ZŠ Zlatá	4399	20209	17633	13485	0	0
4	2	13T	SŠ Komenského	2844	16416	16671	11000	0	0
7	2	13T	ZŠ Zeleného stromu	3841	9044	0	0	0	0
1	1	13T	MŠ Krátka	0	1848	9535	11868	0	0
3	2	41	ZŠ Zlatá	1354	1778	0	0	0	0
4	2	41	SŠ Komenského	1389	1522	0	0	0	0
7	2	41	ZŠ Zeleného stromu	1372	0	0	0	0	0
		41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest.cez ÚPSVaR	0	2949	0	0	0	0
5	8	41	Príspevok na spolufinan.projektu ZŠ zakar.	0	1083	1332	0	0	0
7	5	1105	Comenius-MŠ Štítnická	784	8515	7501	0	0	0
7	5	1105	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	4200	2404	0	0
19	5	11H	Pre CVC z obci	0	4572	1426	2232	4000	4000
19	5	11H	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVC do r.2014	0	0	103	0	0	0

Najnutnejšie opravy v školách a ŠZ na základe pokynov RÚVZ na rok 2015

Najmätnúcejšie opravy v školách a SZ na základe pokynov RÚVZ na rok 2015	Druh opravy	Rozpočet	plnenie
ZŠ Zlatá 2	1.Výmena okien, izolácia strechy -pokyn RÚVZ k 31.12.2015 formou úveru z EBRD MunSEFF	500 000	
SŠ Komenského	1.Výmena okien, rekonštrukcia rozvodov kúrenia - pokyn RÚVZ formou koncesnej zmluvy 2.Zamedzenie zatekaniu do priestorov TV s príslušenstvom – pokyn RÚVZ do 31.12.2014 3. Zabezpečiť ľahko čistiteľné podlahy vo všetkých priestoroch školy – pokyn RÚVZ do 31.12.2014 4.Zamedziť úniku tepla z priestorov školy – pokyn RÚVZ do 31.12.2014 5.Rekonštrukcia odsávacieho zariadenia v ŠJ – vzduchotechnika – pokyn RÚVZ do 31.08.2015	400000 10 000	
ZŠ Zakarpatská	1.Rekonštrukcia odsávacieho zariadenia v ŠJ – vzduchotechnika – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 2.Zakúpenie umývacky riadu – havarijný stav 3.Výmena plynového varného kotla	10 000 4000 6000	
ZUŠ	1. Oprava strechy budovy na Štítnickej ulici 2. Oprava podlahy v koncertnej sále na Štítnickej ulici 3.Montáž regulačných ventilov z dôvodu úspory energie – Akad. Hronca 9, 9B	7500 3200 4000	
MŠ Ernesta Rótha 4	1.Oprava prepadnutého prístupového chodníka pri pavilóne C -pokyn RÚVZ do 31.12.2015 2. Oprava schodíka v pavilóne C pokyn RÚVZ do 31.12.2015 3. Oprava zariadení na osobnú hygienu – zamedziť úniku zápachu – pokyn RÚVZ do 31.12.2015 4. Oprava zatekajúcej strechy	5500 400 3800	
MŠ s VJM	1.Oprava vstupného chodníka z dvora a terasy	4800	
MŠ Ulica krátka	1.Oprava zariadení na osobnú hygienu detí – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 2. Výmena 3 kotlov – kúrenie havarijný stav 3.Oprava vonkajšej chodby, schodišť a a vchodu 4.Odvodenenie strešných zvodov	22.752 3000 2800 1850	
MŠ Štítnická	1.Oprava ďalších 2 zariadení na osobnú hygienu v pavilóne B -pokyn RÚVZ do 31.12.2015 2.Výmena podlahovej krytiny v 3. triede – pokyn RÚVZ do 31.12.2015 3. Vymaľovanie priestorov v pavilóne B 4. Výmena rozvodov a kanalizácie	18.000 2.400 1100 10.000	
MŠ Kyjevská	1.Oprava fasády budovy – pokyn RÚVZ k 31.08.2014 2. Dokončenie úpravy chodníkov zadná časť areálu dvora – 31.08.2015 3. Zamurovanie balkónových dverí v 3 triedach – úspora energií 4.Oprava terás pred pavilónmi – dlažba	2.800 13.000 2.400 5.000	
ŠJ pri MŠ Kyjevská	1.Výmena 4 okien na kuchyni – havarijný stav	2300	
ŠJ pri MŠ Štítnická	1.Výmena exteriérových dverí – pokyn RÚVZ do 31.08.2015 2.Zabezpečiť vetranie v ŠJ (vzduchotechnika) – pokyn RÚVZ do 31.08.2015	1100 3000	
MŠ Vajanského	1.Rekonštrukcia MŠ formou komerčného úveru do 30.06.2015 - pokyn RÚVZ	485 000	
CVČ	1.Oprava elektroinštalačných rozvodov -havarijný stav	4000	

Spolu opravy : (bez MŠ Vajanského , Spojenej školy a ZŠ Zlatá) 140 602 eur

Revízie + odstránenie nedostatkov: 12 800+6000 =

18.800 eur

SPOLU

173. 502 eur

Vypracovala : Mičudová, Macková dňa 01.04.2015

POD	RV	KZ	pol.	podp.	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2012	2013	2014	na rok	na rok	na rok
			200	A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 167 855	2 616 328	2 574 561	2 717 145	2 712 044	2 737 629
				AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 027 671	2 424 546	2 372 666	2 504 970	2 552 669	2 578 254
		41			Príspevok z podiel.daní pre OK	1 810 032	2 176 237	2 072 984	1 913 610	2 198 553	2 198 553
		41			Príspevok zo zdrojov mesta	0	0	16 501	316 375	86 066	111 651
		41			Bežné príjmy-vlastné	217 639	248 309	283 181	274 985	268 050	268 050
		41		AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	140 184	191 782	201 895	212 175	159375	159375
		41			Materské školy	55 188	79 017	94 688	95 000	85300	85300
		41			Školské jedálne pri MŠ	29 652	31 180	38 419	34 000	38350	38350
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	31 032	36 051	35 985	33000	33000
		41			ŠKD Zlatá	7 500	8 799	12 557	12 400	11500	11500
		41			ŠKD Komenského	362	322	367	500	500	500
		41			ŠKD Zakarpatská	5 256	9 305	10 556	10 020	10000	10000
		41			ŠKD Pionierov	12 352	12 094	12 571	13 065	11000	11000
					ŠKD Zeleného stromu	839	512				
		41			Školské jedálne pri ZŠ	58 392	63 596	72 228	65 000	71400	71400
		41			ŠJ Zlatá	21 000	21 359	30 700	20 000	30000	30000
		41			ŠJ Komenského	17 081	18 000	15 528	18 000	18000	18000
		41			ŠJ Zakarpatská	9 750	13 000	14 000	15 000	12000	12000
		41			ŠJ Pionierov	10 561	11 237	12 000	12 000	11400	11400
					CVČ pri ZŠ Zakarpatská	2 975	1 898	0	0	0	0
					CVČ pri ZŠ Pionierov	3 112	2 478	0	0	0	0
		41			Základná umelecká škola	29 466	29 699	32 493	35 000	30000	30000
		41			Centrum voľného času	12 545	9 409	9 302	10 000	10000	10000
		41			Výdavky spolu	2 167 855	2 616 328	2 581 159	2 717 145	2 764 844	2 790 429
		41	600	B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 167 855	2 616 328	2 558 060	2 717 145	2 764 844	2 790 429
		41	600	BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 424 546	2 356 165	2 504 970	2 552 669	2 578 254
		700			Kapitálové výdavky	0	0	23 099	0	0	0
		41			ZŠ Zlatá	0	0	7 479	0	0	0
		41			SŠ Komenského	0	0	3 568	0	0	0
		41			ZŠ Pionierov	0	0	8 274	0	0	0
		41			MŠ Ernesta Rótha	0	0	1 555	0	0	0
		41			MŠ Štítnická	0	0	2 223	0	0	0
		41	610		Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 384 895	1 371 722	1 455 522	1 471 275	1 487 323
1	1	41			Materské školy	487 517	592 686	607 660	625 500	635000	635 000
2	1	41			Školské jedálne pri MŠ	97 350	114 664	113 423	123 400	119200	119 200
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	189 865	191 547	203 630	218 508	229 168
8	1	41			ŠKD Zlatá	36 345	54 394	60 000	66 770	68826	71802
9	1	41			ŠKD Komenského	18 585	26 651	22 757	31 600	27048	27048
10	1	41			ŠKD Zakarpatská	37 198	47 106	46 611	48 780	52574	55202
11	1	41			ŠKD Pionierov	47 167	51 531	62 179	56 480	70060	75116
12	1	41			ŠKD Zeleného stromu	11 655	10 183	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	125 795	149 626	153 851	151 831	163 370	168 758
13	1	41			ŠJ Zlatá	27 771	40 644	41 535	39 276	45970	48236
14	1	41			ŠJ Komenského	26 701	32 602	30 650	29 903	30500	31000
15	1	41			ŠJ Zakarpatská	31 749	39 303	40 073	39 156	42548	45170
16	1	41			ŠJ Pionierov	39 574	37077	41593	43496	44352	44352
					CVČ pri ZŠ Pionierov	565	0	0	0	0	0
18	1	41			Základná umelecká škola	230 564	274 759	254 468	282 614	284219	284219
19	1	41			Centrum voľného času	50 021	63 295	50 773	68 547	50978	50978
		41	620		Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	413 836	515 350	507 690	545 966	543 153	549 521
1	2	41			Materské školy	180 476	216 450	223 722	234 570	231700	231700
2	2	41			Školské jedálne pri MŠ	35 327	42 571	40 820	45 050	43600	43600
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	71 478	68 989	75 184	80 316	84 736
8	2	41			ŠKD Zlatá	13 384	20 531	22 170	25 339	25431	26530
9	2	41			ŠKD Komenského	6 945	9 568	7 927	11 044	9925	10415
10	2	41			ŠKD Zakarpatská	13 852	17 434	17 067	18 468	18638	19570
11	2	41			ŠKD Pionierov	17 975	18 933	21 825	20 333	26322	28221
12	2	41			ŠKD Zeleného stromu	4 130	5 012	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	45 774	54 469	55 128	56 289	58 685	60 633
13	2	41			ŠJ Zlatá	9 937	14 636	14 825	14 910	16980	17823
14	2	41			ŠJ Komenského	9 993	11654	10803	11271	10660	10835
15	2	41			ŠJ Zakarpatská	11 306	14 617	14 457	14 301	15083	16013
16	2	41			ŠJ Pionierov	14 538	13562	15043	15807	15962	15962
					CVČ pri ZŠ Zakarpatská	74	2017	0	0	0	0
					CVČ pri ZŠ Pionierov	396	1807	0	0	0	0
18	2	41			Základná umelecká škola	77 428	100 324	90 372	104 250	100177	100177
19	2	41			Centrum voľného času	18 075	26 234	28 659	30 623	28675	28675
		41	630		Tovary a ďalšie služby	450 009	505 330	465 102	465 892	520 143	523 262
1	3	41			Materské školy	185 413	256 345	215 384	217 616	223000	223000
2	3	41			Školské jedálne pri MŠ	19 152	20 309	28 129	25 000	23000	23000
		41			Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	44 143	40 378	31 670	55 430	56 008
8	3	41			ŠKD Zlatá	12 103	8 860	13 923	6 361	5000	5000
9	3	41			ŠKD Komenského	7 714	9 708	13 154	9 011	10500	10000
10	3	41			ŠKD Zakarpatská	0	3 108	7 826	6 106	17038	17416
11	3	41			ŠKD Pionierov	11 585	19 239	5 475	10 192	22892	23592
12	3	41			ŠKD Zeleného stromu	6 911	3 228	0	0	0	0
		41			Školské jedálne pri ZŠ	68 276	99 770	81 429	98 191	111 045	113 586
13	3	41			ŠJ Zlatá	25 499	27 215	33 570	37 880	35170	32658
14	3	41			ŠJ Komenského	16 010	23 176	8 843	15 658	14000	15000
15	3	41			ŠJ Zakarpatská	8 148	13 364	13 678	13 293	17169	16767
16	3	41			ŠJ Pionierov	18 619	36 015	25 338	31 360	44706	49161
					CVČ pri ZŠ Zakarpatská	29 189	6 901	0	0	0	0
					CVČ pri ZŠ Pionierov	29 577	4 890	0	0	0	0
18	3	41			Základná umelecká škola	38 321	40 610	58 282	55 813	53834	53834
19	3	41			Centrum voľného času	41 588	32 362	41 500	37 602	53834	53834

		41	640	Bežné transféry	21 064	18 971	11 651	37 590	18098	18148
1	4	41		Materské školy	4 472	2 807	4 507	18 696	8000	8000
2	4	41		Školské jedálne pri MŠ	9 302	3 867	629	800	800	800
		41		Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	4 265	2 097	1 432	2 350	2 400
8	4	41		ŠKD Zlatá	284	23	274	500	1000	1000
9	4	41		ŠKD Komenského	1 057	85	237	300	200	200
10	4	41		ŠKD Zakarpatská	0	95	103	132	500	500
11	4	41		ŠKD Pionierov	1 680	578	1 483	500	650	700
12	4	41		ŠKD Zeleného stromu	0	3 484	0	0	0	0
				Školské jedálne pri ZŠ	2 944	1 167	760	3 510	2400	2400
13	4	41		ŠJ Zlatá	170	376	294	1 000	1500	1500
14	4	41		ŠJ Komenského	2 236	252	160	200	200	200
15	4	41		ŠJ Zakarpatská	249	88	72	967	200	200
16	4	41		ŠJ Pionierov	289	451	234	1 343	500	500
18	4	41		Základná umelecká škola	1 010	1 143	3 428	11 968	4000	4000
19	4	41		Centrum voľného času	315	5 722	230	1 184	548	548
		41	642	BB	104 847	140 471	154 295	159 375	159 375	159 375
20		41		ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	9 074	11 762	10 948	10 948	10 948
20		41		ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	13 262	14 172	0	0	0
20		41		Škol.stravovanie - katol.	7 610	3 344	11 942	12 495	12 495	12 495
20		41		ŠKD-reform. ZŠ	11 666	16 799	15 894	14 720	14 720	14 720
20		41		ŠJ-reformovaná	14 037	17 320	16 616	16 800	16 800	16 800
20		41		MŠ-evanjelická	49 858	80 672	83 909	104 412	104 412	104 412
21		41	642	BC	35 337	51311	47600	52800	52800	52800

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

Návrh 2015- 2017

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	11 850 747	bežné výdavky	11 843 988	6 759
kapitálové príjmy	645 168	kapitálové výdavky	1 344 160	-698 992
finančné operácie - príjmy	1 407 267	finančné operácie - vý	694 054	713 213
celkom	13 903 182	0	13 882 202	20 980

Krytie:	€
bežné výdavky - školy	3 575 252
kryté:	
- bežné príjmy na školy - PK	3 483 610
- FO - príjmy - dotácie r. 2014	91 642
prebytok +, schodok -	0
bežné výdavky - ostatné	8 268 736
kryté:	
- bežné príjmy	8 367 137
prebytok z roku 2014	6 879
prebytok z roku 2014 byty	58 416
prebytok +, schodok -	163 696
kapitálové výdavky	1 344 160
kryté:	
- kapitálové príjmy	645 168
- FO - príjmy - úvery	985 000
prebytok z roku 2014	11 660
prebytok +, schodok -	297 668
FO - výdavky	694 054
kryté:	
bežné príjmy	
kapitálové príjmy	645 168
finančné príjmy	253 670
prebytok +, schodok -	-440 384
celkom	20 980

[illegible]

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM ROŽŇAVA

Ukazovateľ	Kód	Návrh rozpočtu 2015
		v EUR
PRÍJMY CELKOM		910
Príspevok zriaďovateľa	312007	910
VÝDAVKY CELKOM		910
Poštovné	632003	5
Všeob.matetriál: kanc.potreby	633006	10
Bankové poplatky	637012	30
Mzda (1 zamestnanec), DoVP + odvody	611,637027	582
Vedenie účtovníctva externe		150
Komis. predaj (AB ART press,s.r.o.)		133
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		0

Technické služby mesta Rožňava								
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017								tab.č.1
								v tis €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2014	Plnenie k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	1171,50	1088,91	1147,90	1136,00	1136,00
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	775,79	728,09	650,00	680,00	680,00
			na bežné výdavky	634,00	586,30	650,00	680,00	680,00
			Na úhradu záväzkov 2013	141,79	141,79			
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	12,67	12,67	33,18	0,00	0,00
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	163,00	100,38	187,00	170,00	170,00
A.4			Ostatné príjmy v tom:	213,54	209,09	227,72	240,00	240,00
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	6,00	4,17	5,50	6,00	6,00
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	2,60	0,45	1,60	1,60	1,60
223	001	5	Parkoviská	40,00	47,37	50,90	52,00	52,00
223	001	4	VŠA	68,00	59,86	69,00	69,40	69,40
223	001	9	prijem za spotr.el. energie Brantner	4,20	4,88	5,00	5,00	5,00
223	001	5	Prijem za energie - Sociálne byty	4,90	5,90	6,00	6,00	6,00
223	003		príjmy za stravné	8,69	9,69	10,52	11,00	11,00
212	003	2	Trhovisko	18,20	19,78	19,80	20,00	20,00
212	003	1	Nebytové priestory	56,50	48,04	59,40	65,00	65,00
292	012		Príjmy z dobropisov	4,45	4,45	0,00		
292	027		Prijem - Mestse lesy	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
A.5			Iné príjmy v tom:					
312	1		Refundácia - Úrad práce	6,00	38,68	50,00	50,00	50,00
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Plán na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
C.			SPOLU ROZPOČTOVANÉ	1175,50	1056,04	1147,90	1136,00	1136,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY					
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	372,07	343,23	417,00	420,00	420,00
			Refundácia - Úrad práce		18,88	24,17	24,17	24,17
621			Poistné a príspevok do poisťovní	37,20	36,10	41,70	42,00	42,00
			Refundácia - Úrad práce		1,89	2,42	2,42	2,42
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	93,77	83,40	105,20	105,80	105,80
			Refundácia - Úrad práce		4,71	6,09	6,09	6,09
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po	18,90	19,14	19,22	19,22	19,22
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50
632			Energia, voda a komunikácie	230,00	172,72	230,00	230,00	230,00
			Závazky 2013	99,09	99,09			
633			Materiál	57,34	64,99	87,00	89,80	89,80
			Závazky 2013	5,28	5,28			
634			D o p r a v n é	102,73	79,59	88,00	85,00	85,00
			Závazky 2013	9,20	9,20			
635			Rutinná a štandardná údržba	44,20	11,76	31,80	32,00	32,00
			Závazky 2013	13,37	13,37			
636			Nájomné	1,00	0,00	1,80		
637			Služby	76,00	75,75	78,10	79,00	79,00
			Závazky 2013	14,85	14,85			
642			Odstupné - odchodné		2,09	14,90		
D.			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
700								

Technické služby mesta Rožňava				tab.č.2			
Plán použitia príspevku na činnosť v roku 2015							
Hlavná činnosť - použitie dotácie							Plán 2015 650 000
1. Mies. komunik.a spevnené plochy							115 250
a/ čistenie MK po zimnej údržbe							2 000
b/ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov							2 500
c/ oprava a výmena obrubníkov							1 250
d/ oprava, údržba chodníkov							30 400
e/ čist. vodných tokov pod mostami							1 200
f/ denné ručné čistenie mesta							1 500
g/ zimné ručné čistenie							1 600
h/ strojné čistenie mesta							3 800
i./ zimná údržba mesta a mest časti							68 000
j./ riešenie havarijného stavu							3 000
2. Oprava MK - výsprávky výtlkov							41 000
3. Údržba,oprava dopravného znače.							14 450
a./ údržba semaforov							1 650
b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky							7 300
c./ riešenie havarijného stavu							5 500
4. Údržba verejnej zelene							150 000
a./ starostlivosť o kvet.záhony							14 000
b./ ošetrovanie stromov							3 400
c./ povolený výrub stromov							3 900
d./ ošetrovanie trávnatých plôch							127 000
e./ odstránenie invázných rastlín							1 700
5. Údržba občianskej vybavenosti							5 600
a./ sráva a údržba kašne							200
b./ správa a údr. detských ihrísk							2 500
c./ dod.a oprava parkových lavičiek							1 400
d./ vlajková výzdoba mesta							300
e./ demontáž a montáž tribúny							1 200
6. Správa ihrísk bez Futbalového ihriska							8 800
7. Správa futbalového ihriska							13 650
8. Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi							89 780
a./ prepravné výk. pri malých obec.službách							49 200
b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami							3 500
c./ oprava vozidiel a mechanizmov							24 000
d./ preprava a nákladov							600
e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce							500
f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby							3 500
g./ mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku							1 400
h./ riešenie havarijného stavu							7 080
9. Správa pohrebísk							35 000
10. Správa nebytových priestorov							176 470
a./ bežné výdavky na NP							67 100
b./ správa VŠA							89 370
c./ Klub dôchodcov							4 800
d./ Rómsky klub							10 400
e./ Sobášna sieň							2 800
f./ riešenie havarijného stavu NP							2 000

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. Eur)

Položka	Podpoložka	S13	S14-15	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2015	Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017
a	b	c	d	e	i		
				SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	208,80	200,51	203,51
				v tom: <u>Rekapitulácia príjmov:</u>			
				Príjem za MsD + sponz.+dotácie			
				Príjem za MsD-TEMPUS ART			
				z toho:			
A				Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	182,60	200,51	203,51
				Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:			
200				Nedaňové príjmy	76,10	90,01	90,01
				- z toho:			
223				Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	76,09	90,00	90,00
				- v tom:			
212	003		1	MsD-Príjem z prenájmu rekl.plôch			
212	003						
223	001		11	MsD-Príjem z poskyt.služieb- kultúrnej činnosti	71,09	85,00	85,00
			12				
			21	MsD-Ostatné príjmy (šatňa, lepenie plagátov, prenáj.)	5,00	5,00	5,00
242				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01
				Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0,01	0,01	0,01
300				Granty a transfery	106,50	110,50	113,50
				v tom:			
311				Granty (dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov)	2,00	2,00	2,00
311	001			Na kultúrny rozvoj - MsD (od sponzorov)	2,00	2,00	2,00
312				Transfery na rovnakej úrovni - od zriaďovateľa	104,50	108,50	111,50
312	007	1	1	Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-na činnosť MsD	84,00	86,00	87,00
312	007			Od zriaďovateľa Mesta Rožňava-úhrada služieb OKC			
312	007			Dotácia z MK SR	5,00	6,00	7,00
312	007			Kultúrne poukazy - MK SR	14,00	15,00	16,00
312	007			Refundácia mzdy na zamestnanca - ÚPSVaR	1,50	1,50	1,50
B				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,0	0,00	0,0
					0,0		
C				FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	26,2	0,00	0,0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

(v tis. EUR)

Položka			Ukazovateľ	Návrh rozpočtu r.2015	Návrh rozpočtu r.2016	Návrh rozpočtu r.2017
a	b	c	d	h		
			SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (A+B+C)	208,80	200,51	203,51
			Výdavky za MsD	208,80	200,51	203,51
			z toho:			
A			Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	208,80	200,51	203,51
			z toho:			
610			Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania	55,58	56,00	57,00

		- v tom:			
611		MsD (HM mínus odvody za zamestnanca)	55,58	56,00	57,00
611		A-club (HM mínus odvody za zamestnanca)			
611		MsD - TEMPUS ART			
620		Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	28,80	30,00	32,00
		- v tom:			
621,2,3		MsD -zdravotné poisťovne	10,80	11,00	12,00
625		MsD - sociálna poisťovňa	18,00	19,00	20,00
		MsD - TEMPUS ART			
		A-club-zdravotné poisťovne			
		A-club-sociálna poisťovňa			
630		Tovary a ďalšie služby	124,42	114,51	114,51
		- v tom:			
631		Cestovné výdavky	12,00	9,30	8,00
		- v tom:			
631		MsD - tuzemsko (cestovné, ubytovanie)	11,00	9,30	8,00
		MsD - zahraničie	1,00		
		MsD - tuzemsko a zahraničie - TEMPUS ART			
632		Energie, voda a komunikácie	38,57	39,71	39,71
		- v tom:			
632		MsD - kúrenie, energia, vodné a stočné Technické služby	26,25	26,25	26,25
		MsD - kúrenie TEKO-R (divadelná sála)	10,00	11,00	11,00
		MsD - telefónne výdavky a poštovné	2,32	2,46	2,46
		MsD - telefónne výdavky a poštovné Tempus art			
633		Materiál a služby	15,10	12,10	12,30
		- v tom:			
004		MsD - prev.stroje, príst.,zar. (nákup techn.zariadení)	0,00	0,00	0,00
006		MsD - kanc.a ost.materiál čist.a hyg.potr.	5,30	5,30	5,60
		MsD - materiál scénickej a kostýmovej výpravy, propagácia	9,10	6,00	6,00
009		MsD - knihy,noviny,časopisy (účtovníctvo a divadlo)	0,20	0,30	0,20
013		MsD - nehmotný majetok (software)	0,00	0,00	0,00
016		MsD - reprezentačné výdavky	0,50	0,50	0,50
634		Dopravné	0,50	1,50	1,50
		- v tom:			
		MsD - prepravné	0,50	1,50	1,50
635		Rutinná a štandardná údržba	0,50	0,60	0,60
		- v tom:			
	004	MsD - údržba prev.strojov, príst., zar. (počítače, technic.zariadenie)	0,00	0,00	0,00
	006	MsD - údržba budov, priestorov, obj.	0,50	0,60	0,60
	4				
636		Nájomné za prenájom	11,70	5,50	6,50
		- v tom:			
		MsD - nájom budov, priestorov TS	1,90	0,00	0,00
		MsD - nájom budov kultúrne domy	9,30	5,00	6,00
		MsD - nájom strojov, príst.,zar. (požičovné, prenájom web server)	0,50	0,50	0,50
637		Ostatné tovary a služby	46,05	45,80	45,90
		- v tom:			
	001	MsD - skolenie,kurzy,sem.porady,sústredenia	0,10	0,10	0,10
	003	MsD - Propagácia, reklama, inzercia	1,00	1,00	1,00
	004	MsDs-Všeobecne služby-spracovanie PaM	1,00	1,00	1,00
		MsD - Všeobecné služby z dotácií (notár, preklad, šitie, kolký,kontrola, revízia ťahov...)	1,50	1,00	1,00
	002	MsD - súťaže a konkurzy (Cesta za rozprávkami)	0,70	0,80	0,80
	005	MsD - Špec.sluzby-kultúra (honoráre, toalety pre 1RV, dekorácie..)	24,15	24,00	24,00

	005	MsD - špec.služby (ozvučenie)	0,00	0,00	0,00
	007	MsD - Cestovné - iné subj. (hostujúci umelci+ubytovanie)	0,50	0,50	0,50
	012	1-2 MsD - Bankové a rôzne poplatky (fixné poplatky,aut.zväzy)	2,50	2,70	2,70
		MsD - tvorba sociálneho fondu	0,60	0,80	0,90
	012	3 MsD - Rôzne poplatky (fixné popl.)	1,00	1,50	1,50
	014	MsD - Stravovanie (stravné lístky)	4,00	4,50	4,50
	026	MsD - Odmeny za autorské práva (zmluvy o účinkov.)	7,00	7,00	7,00
	027	MsD - Odmeny DVP (šatniari, pokladňa,uvádzači,hasiči...)	1,50	0,50	0,50
		MsD -Odmeny DVP - TEMPUS ART			
	035	MsD - dane(miestne popl.)	0,50	0,40	0,40
640		Bežné transfery školám-sponzorstvo			
650		Splácanie úrokov z úveru			
B		Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00
717	002	Rekonštrukcie - parkety			
717	002	Rekonštrukcia - estrádna a divadelná sála			
C		FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,00	0,00	0,00
		Splátka úveru	0,0	0,00	0,0

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	208,80	200,51	203,51
Spolu výdavky	208,80	200,51	203,51
rozdiel:	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Rožňava

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia mesta, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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

Programový rozpočet na roky 2015-2017 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 2015 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2015 - 2017, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potreby jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2015 - 2017 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
	Príjmy	12804197	14334379	15316506	15084396	13903182	12184987	12255712
+	Bežné príjmy	11405468	11972258	11360611	11975148	11850747	11851492	11955712
	Kapitálové príjmy	487078	1536651	3430638	2583991	645168	333495	300000
	Finančné operácie	911651	825470	525257	525257	1407267	0	0
	Výdavky	12432581	13755084	15311168	14611276	13882202	12183381	12255712
-	Bežné výdavky					11843988	11054881	11184643
	Kapitálové výdavky					1344160	405000	350229
	Finančné operácie					694054	723500	720840
	Bilancia	371616	579295	5338	473120	20980	1606	0

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	7313628	7285234	7510069	7959913	7778339	8026321	8026321
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5380817	5358197	5698279	5795503	5947736	6213406	6213406
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	627647	643414	628000	663489	649500	649500	649500
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	25000	44000	35000	49000	30000	30000	30000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	485799	513378	530700	567779	515750	515750	515750
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	157592	125073	105440	119536	108800	108800	108800
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23232	23308	25000	33229	33000	33000	33000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	284795	325271	311300	333135	328685	319750	319750
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	959	773	1000	1285	1000	1000	1000
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	259	72	350	110	115	115	115
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitú alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	327528	251748	175000	396847	163753	155000	155000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4091840	4671666	3850542	4015235	4072408	3825171	3929391
	1.12	Podprogram	Granty	0	22500	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4091840	4649166	3850542	4015235	4072408	3825171	3929391
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3358	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	3358	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	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	11405468	11972258	11360611	11975148	11850747	11851492	11955712

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	131552	710872	3222398	2395031	517885	333495	300000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	131552	710872	3222398	2395031	517885	333495	300000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	136224	50000	0	180960	80000	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	136224	50000	0	180960	80000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	207302	775779	208240	8000	47283	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	207302	775779	208240	8000	47283	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	12000	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	12000	0	0	0	0	0	0
			Spolu	487078	1536651	3430638	2583991	645168	333495	300000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	75251	0	0	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	75251	0	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	321944	284834	437060	437060	327037	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	321944	284834	437060	437060	327037	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	75787	102169	88197	88197	95230	0	0
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	75787	102169	88197	88197	95230	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	438669	438467	0	0	985000	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	438669	438467	0	0	985000	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	911651	825470	525257	525257	1407267	0	0

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
1. Plánovanie, manažment, kontrola				188828	107860	66234	106946	64114	74234	74234
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	31822	67183	49500	23465	47180	58500	58500
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	6352	2575	3670	3670	3670	3670	3670
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	110371	8626	8564	7258	9764	8564	8564

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2862	2270	4500	2669	3500	3500	3500
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
	1.6	Podprogram	Voľby	37421	27206	0	69884	0	0	0
2. Propagácia a marketing				62823	44963	39909	30699	15310	16400	16400
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	56471	43627	36000	29299	13910	15000	15000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	6352	1336	3909	1400	1400	1400	1400
3. Interné služby				38967	87937	139517	114322	304467	134500	134500
	3.1	Podprogram	Interné služby	38967	87937	139517	114322	304467	134500	134500
4. Služby obyvateľom				130946	138670	170248	156686	175282	176222	176632
	4.1	Podprogram	Matrika	42255	46903	56800	50116	59615	59115	59115
	4.2	Podprogram	Školský úrad	26804	30854	34708	33637	37243	37243	37343
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	55031	54283	69740	65873	78424	78424	78424
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	6856	6630	9000	7060	0	1440	1750
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				350175	571983	579280	527228	572024	585848	598435
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	1612	1633	4700	2376	5250	4180	4180
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	153441	347623	272851	276423	266804	271547	277968
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	31413	32486	35400	33380	32515	30000	30000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	163153	189910	214146	210133	250455	267121	273287
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	0	128	52000	4795	17000	13000	13000
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	556	203	183	121	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				570874	732357	789608	872319	904700	879700	879700
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	551591	732357	789608	866067	904700	829700	829700
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	19283	0	0	6252	0	50000	50000
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra				114296	79128	105290	102269	121210	102700	102700
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0	0	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	36200	24746	36290	26309	37050	33700	33700
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	78096	54382	69000	75960	84160	69000	69000
8 Doprava				91761	89046	128095	110300	114623	109443	109443
	8.1	Podprogram	Autodoprava	72149	19384	71603	54032	74462	69282	69282
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	19612	69662	56492	56268	40161	40161	40161

9. Vzdelávanie				5457267	6351995	6421367	6225556	7532759	6415342	6500376
	9.1	Podprogram	Materské školy	893132	1113957	1147912	1105347	1147087	1129700	1129700
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	161131	181411	179260	183001	194250	186600	186600
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	648565	755028	899433	927591	1065084	947361	977561
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	521679	562670	653738	627382	651938	595931	601151
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	683885	886929	800548	822340	837198	860907	890941
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1010249	971971	1079750	1062863	1043985	998599	1037365
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	316869	345041	158	158	0	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	62116	83808	95510	96367	98970	100257	104332
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	34301	46012	44211	44075	51955	47673	47663
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	51050	67743	71051	71607	73486	88750	92688
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	78407	90281	89391	90962	87505	119924	127629
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	22696	21907	0	0	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	63377	82871	89524	90224	93066	99620	100217
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	54940	67684	52928	50456	57032	55360	57035
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	51452	67372	66280	68280	67717	75000	78150
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	73020	87105	89988	82208	92006	105520	109975
	9.17	Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti	59981	15615	0	0	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	347323	417444	393000	406550	454645	442230	442230
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	123470	143739	133810	135920	146158	149735	149735
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	104847	140471	157275	154295	159375	159375	159375
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	94777	202936	377600	205930	1211302	252800	208029
10. Šport				52801	55296	54790	54568	57590	48000	49000
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	51600	22636	24290	25298	27590	18000	19000
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	1201	20660	30000	29270	30000	30000	30000
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	0	12000	500	0	0	0	0
11. Komunikácie				525301	611149	913910	728090	650000	680000	680000
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	434089	519921	771792	728090	650000	680000	680000
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	91228	142118	0	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				511047	446655	13617	11471	93600	47500	27500
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	3515	8846	8617	8292	13600	7500	7500
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	507532	437809	5000	3179	80000	40000	20000

13. Sociálne služby a zdravotníctvo				904649	964239	624489	673961	743287	498622	498622
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	8339	0	0	0	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	365271	455132	123100	111859	134600	135100	135100
	13.3	Podprogram	Denné centrum	4529	4817	6001	5135	6172	6172	6172
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	191718	157283	81564	180350	165066	0	0
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	275696	283793	292185	266397	293200	293200	293200
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	51422	61220	67839	70008	54538	0	0
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	7674	1994	4300	2010	37711	12150	12150
	13.8	Podprogram	MOS	0	0	0	0	0	0	0
	13.9	Podprogram	Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	0	0	49500	38202	52000	52000	52000
14. Administratíva				2411248	2815146	1951546	1871658	2016889	1935162	1922662
	14.1	Podprogram	Správa mesta	1116372	1272338	1475744	1409306	1689977	1564100	1561600
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	1294876	1542808	475802	462352	326912	371062	361062
15. Bývanie				566796	353202	390983	399508	408347	389708	385508
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	267604	53620	87711	95269	97309	92000	92000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	299192	299582	303272	304239	311038	297708	293508
16. Občianska vybavenosť				454802	305457	2922285	2625695	108000	90000	100000
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	454802	305457	2922285	2625695	108000	90000	100000
			Spolu	12432581	13755084	15311168	14611276	13882202	12183381	12255712

IV. Zdroje

2015				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				11843988	1344160	694054	13882202
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7633012	1182500	694054	9509566
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4137919	81660	0	4219579
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	55357	80000	0	135357
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	17700	0	0	17700

2016				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				11054881	405000	723500	12183381
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7136193	365000	723500	8224693
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	3903488	0	0	3903488
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	40000	0	40000

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	15200	0	0	15200

2017				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				11184643	350229	720840	12255712
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	7161635	330229	720840	8212704
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	4007808	0	0	4007808
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	20000	0	20000
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	15200	0	0	15200

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 určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor mesta.

Záverečný účet mesta

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

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

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

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

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

Cieľ

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

Výstup

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

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 1. Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.
 2. Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
 3. Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

4. Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
 5. Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

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

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	7313628	7285234	7510069	7959913	7778339	8026321	8026321
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5380817	5358197	5698279	5795503	5947736	6213406	6213406
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	627647	643414	628000	663489	649500	649500	649500
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	25000	44000	35000	49000	30000	30000	30000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	485799	513378	530700	567779	515750	515750	515750
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	157592	125073	105440	119536	108800	108800	108800
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23232	23308	25000	33229	33000	33000	33000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	284795	325271	311300	333135	328685	319750	319750
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	959	773	1000	1285	1000	1000	1000
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	259	72	350	110	115	115	115
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	327528	251748	175000	396847	163753	155000	155000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	4091840	4671666	3850542	4015235	4072408	3825171	3929391
	1.12	Podprogram	Granty	0	22500	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4091840	4649166	3850542	4015235	4072408	3825171	3929391
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	3358	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	3358	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	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	11405468	11972258	11360611	11975148	11850747	11851492	11955712

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	5380817	5358197	5698279	5795503	5947736	6213406	6213406
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4535595	4550488	4853279	4867730	5047736	5313406	5313406
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	845222	807709	845000	927773	900000	900000	900000
			Spolu	5380817	5358197	5698279	5795503	5947736	6213406	6213406

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 5047736 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 5947736 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		11	3	6	6	6
Skutočná hodnota		3,84	0,83	8		
% rozdiel		6,2	-2,17	2		

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	627647	643414	628000	663489	649500	649500	649500
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	23093	23965	23000	24407	24000	24000	24000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	3907	3417	4000	3775	4000	4000	4000

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie automaty	700	600	1000	980	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva (taxislužba)	18713	7511	18000	19783	19000	19000	19000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	556637	592544	560000	589652	580000	580000	580000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	21571	14793	21000	21483	21000	21000	21000
133	a.1.2.7	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	3026	584	1000	660	500	500	500
133	a.1.2.8	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	0	0	0	2749	0	0	0
			Spolu	627647	643414	628000	663489	649500	649500	649500

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za ubytovanie a daň za psa. V prípade tejto dane sa očakáva mierny pokles na úroveň 24000 €. Zvýšenie mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 580000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 649500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	13	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	19,35	-1,38	3			
% rozdiel	6,4	-1,38	3			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	25000	44000	35000	49000	30000	30000	30000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	25000	44000	35000	49000	30000	30000	30000
211	a.1.3.2	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - TEKO-R s.r.o.	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	485799	513378	530700	567779	515750	515750	515750

212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	136596	126410	145000	163049	120000	120000	120000
212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	46360	46387	35000	50320	45000	45000	45000
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	309	869	700	1050	750	750	750
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	302534	339712	350000	353360	350000	350000	350000
			Spolu	510799	557378	565700	616779	545750	545750	545750

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 545750 €. Najvyšší príjem – 350000 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	-2	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10,58	4,03	10			
% rozdiel	5,6	2,03	10			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	157592	125073	105440	119536	108800	108800	108800
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	9190	6514	16000	4186	6000	6000	6000
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	15913	22645	24960	21831	22000	22000	22000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	25983	26421	20000	15620	20000	20000	20000
221	a.1.5.4	Prvok	Za porušenie ost.predpisov	5299	438	1000	0	0	0	0
221	a.1.5.5	Prvok	Za trhy v meste	34938	41051	28000	44016	40000	40000	40000

Programový rozpočet - Rožňava - Program 1. Bežné príjmy

221	a.1.5.6	Prvok	Za mestský ples	15337	0	0	0	0	0	0
221	a.1.5.7	Prvok	Za zábavné hracie automaty	50187	27400	15000	33000	20000	20000	20000
221	a.1.5.8	Prvok	Za používanie práčovne	745	604	480	883	800	800	800
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	23232	23308	25000	33229	33000	33000	33000
222	a.1.6.1	Prvok	V blokovanom konaní (MP)	23232	23308	25000	33229	33000	33000	33000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod. predaja asluž.	284795	325271	311300	333135	328685	319750	319750
223	a.1.7.1	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	55188	79017	91500	94688	95000	85300	85300
223	a.1.7.2	Prvok	Prijem za školné ŠJ pri MŠ	29652	31180	34000	38419	34000	38350	38350
223	a.1.7.3	Prvok	Prijem za školné CVČ	42011	9409	10000	9302	10000	10000	10000
223	a.1.7.4	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	0	29699	29500	32493	35000	30500	30500
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem za ŠKD	26309	31032	33200	36051	35985	33000	33000
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za stravov. réžiu ŠJ pri ZŠ	58392	63596	63900	72228	65000	71400	71400
223	a.1.7.7	Prvok	Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	6087	4376	0	0	0	0	0
223	a.1.7.8	Prvok	Za opatrovateľskú službu	9609	13775	15000	17502	16000	16000	16000
223	a.1.7.9	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	37505	30237	14200	20326	17700	15200	15200
223	a.1.7.10	Prvok	Ostatné poplatky	20042	32950	20000	12126	20000	20000	20000
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	959	773	1000	1285	1000	1000	1000
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	959	773	1000	1285	1000	1000	1000
			Spolu	466578	474425	442740	487185	471485	462550	462550

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 471485 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		9	5	1	0	0
Skutočná hodnota		5,04	-1,32	2,6		

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu							
	1.12	Podprogram	Granty	0	22500	0	0	0	0	0
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transfery - dary	0	22500	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	4091840	4649166	3850542	4015235	4072408	3825171	3929391
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	2729730	2998728	3077495	3102674	3157461	3207717	3308829
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	34184	34026	31736	32780	35807	32000	32000
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	7244	9469	0	4845	0	3617	6225
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	15552	17940	21060	51075	87360	73700	73700
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	52090	49213	44888	45825	48360	42956	42956
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na cestovné	16291	18442	17646	22412	17646	20500	20500
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	36767	36301	36799	37208	39326	40108	40608
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0	4500	2000	0	0	0
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - podiel, Dane od obcí na CVČ	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - havárie SŠ Komenského	24996	30000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	0	75023	0	0	0	0	0
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5883	2948	4291	13348	13515	0	0
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - granty	16562	13208	0	1030			
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11539	8216	11000	8084	5050	10500	10500
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - projekty	250044	323369	0	25164	22800	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - podiel, Dane od obcí na CVČ	2400	4675	0	1426	2232	4000	4000
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK	11084	47518	49261	43839	36353	0	0
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius	16800	0	0	6604	0	0	0
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	24994	24998	24680	25522	24680	24680	24680
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	124255	127035	120000	117745	120000	120000	120000
312	b.1.13.21	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	103020	74743	69336	77936	125480	0	0
312	b.1.13.22	Prvok	Vedenie matrik	31194	30543	30400	31265	31321	31321	31321
312	b.1.13.23	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	7852	4565	6000	21579	6000	6000	6000
312	b.1.13.24	Prvok	ÚP SV a R - podpory	143888	157789	156000	126935	156000	156000	156000
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3552	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.26	Prvok	Úsek výstavby- spoločný stavebný	32135	32916	32135	29821	32135	32135	32135

			úrad							
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek ŠFRB	13231	13547	13547	13520	13500	13500	13500
312	b.1.13.28	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	44746	60114	63280	67104	52733	0	0
312	b.1.13.29	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6230	6485	6488	6488	6437	6437	6437
312	b.1.13.30	Prvok	Príjem z recyklačného fondu	21558	0	30000	19063	15000	0	0
312	b.1.13.31	Prvok	Projekt EUROPE DIRECT	11200	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.32	Prvok	Transfér - seniori	248544	331392	0	0	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	dotácia - vojnové hroby	367	0	0	5395	0	0	0
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK	0	60000	0	0	0	0	0
312	b.1.13.35	Prvok	dotácia na sčítanie obyvateľov, voľby	34697	27182	0	69884	0	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	Granty a transfery - projekty	8840	0	0	4664	0	0	0
312	b.1.13.37	Prvok	príspevok ROEP	371	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	dotácia ÚV SR - povodne	0	14349	0	0	0	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	MDVaRR SR - dotácia na opravu komunikácií	0	14432	0	0	0	0	0
312	b.1.13.40	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	0	0	0	0	23212	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	3358	0	0	0	0	0
	c.1.14.1	Prvok	zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012	0	3358					
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	12000	0	0	0	0	0
311	e.1.15.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant	0	12000					
			Spolu	4091840	4687024	3850542	4015235	4072408	3825171	3929391

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 2015 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 4072408 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		1	20	-5	2	2
Skutočná hodnota		17,48	13,66	-14		

% rozdiel

16,5

-6,44

-19

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	259	72	350	110	115	115	115
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	231	64	300	102	100	100	100
243	a.1.9.2	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školstvo	28	8	50	8	15	15	15
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	327528	251748	145000	396847	163753	155000	155000
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	57679	75731	90000	104345	100000	100000	100000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	38973	145636	25000	224117	33753	25000	25000
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné príjmy	230083	30381	30000	68385	30000	30000	30000
292	a.1.11.4	Prvok	Z refundácií - exekúcie	0	0	0	0	0	0	0
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	793	0	0	0	0	0	0
			Spolu	327787	251820	145350	396957	163868	155115	155115

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 163868 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	89	-30	-60	0	0	0
Skutočná hodnota	217,58	71,34	57			
% rozdiel	128,6	41,34	-3			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	131552	710872	3222398	2395031	517885	333495	300000
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	131552	710872	3222398	2395031	517885	333495	300000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	136224	50000	0	180960	80000	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	136224	50000	0	180960	80000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	207302	775779	208240	8000	47283	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	207302	775779	208240	8000	47283	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	12000	0	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	12000	0	0	0	0	0	0
			Spolu	487078	1536651	3430638	2583991	645168	333495	300000

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 2015 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 645168 €. Príjem z predaja prebytočného majetku sa rozpočtuje vo výške 517885 €. Zo štrukturálnych fondov sa predpokladajú príjmy vo výške 47283 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		23	-47	-47	5	5
Skutočná hodnota		-84,31	368,63	68		

% rozdiel	107,3	321,63	21
-----------	-------	--------	----

Obsah

Štruktúra programu Chyba! Záložka nie je definovaná.

Program 2 Kapitálové príjmy 1

Program 3 Finančné operácie**Zámer programu**

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	75251	0	0	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	75251	0	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	321944	284834	437060	437060	327037	0	0
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	321944	284834	437060	437060	327037	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	75787	102169	88197	88197	95230	0	0
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	75787	102169	88197	88197	95230	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	438669	438467	0	0	985000	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	438669	438467	0	0	985000	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	911651	825470	525257	525257	1407267	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií vo výške 1407267 €.

Merateľné indikátory

Rok	2011	2012	očakávaná skut. 2013	2014	2015	2016
Podprogram	Kapitálové príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		-71,09	-7,52	-36		

% rozdiel	-76,1	-12,52	-41
-----------	-------	--------	-----

Obsah

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

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
1. Plánovanie, manažment, kontrola	188828	107860	66234	106946	64114	74234	74234
1.1 Manažment mesta	31822	67183	49500	23465	47180	58500	58500
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	6352	2575	3670	3670	3670	3670	3670
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	110371	8626	8564	7258	9764	8564	8564
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	2862	2270	4500	2669	3500	3500	3500
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	37421	27206	0	69884	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				64114	0	0	64114
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	64114	0	0	64114
Spolu				74234	0	0	74234
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	74234	0	0	74234
Spolu				74234	0	0	74234
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	74234	0	0	74234

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.

	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	31822	67183	49500	23465	47180	58500	58500
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	3291	2113	3500	2418	3500	3500	3500
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	21031	28777	45000	21047	33680	45000	45000
637	a.1.1.3	Prvok	Personálny audit	0	4134	0	0	0	0	0
637	a.1.1.4	Prvok	Spoluúčasť na projektoch	7500	32159	1000	0	10000	10000	10000
			Spolu	31822	67183	49500	23465	47180	58500	58500

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Mestského zastupiteľstva a členom odborných komisií. V roku 2015 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 33680 €. 10000 € je rozpočtovaných na spoluúčasť na špecifických projektoch. Celkové výdavky na rok 2015 predstavujú 47180 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		8	12	12		
% rozdiel		80	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		6	9	11		
% rozdiel		60	90	110		

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu

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

	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6352	2575	3670	3670	3670	3670	3670
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	6352	2575	3670	3670	3670	3670	3670
			Spolu	6352	2575	3670	3670	3670	3670	3670

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 2015 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 3670 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		7	7	8		
% rozdiel		87,5	87,5	100		
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	85,7	95	98
% rozdiel	14,3	95	98

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

Zámer podprogramu

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

	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	110371	8626	8564	7258	9764	8564	8564
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	1548	3534	3564	2807	3564	3564	3564
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	5237	5092	5000	4451	6200	5000	5000
637	a.1.3.3	Prvok	Dane	103586	0	0	0	0	0	0
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	110371	8626	8564	7258	9764	8564	8564

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položiek 637 – služby. Výška výdavkov na audit v roku 2015 sa predpokladá na úrovni 3564 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 6200 €. Celkové výdavky na rok 2015 predstavujú 9764 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		12	12	22	32	42
Skutočná hodnota		15	25	45		
% rozdiel		125	208	205		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					

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

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2862	2270	4500	2669	3500	3500	3500
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	2862	2270	4500	2669	3500	3500	3500
		Prvok	Spolu	2862	2270	4500	2669	3500	3500	3500

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 2015 sa predpokladajú výdavky vo výške 3500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Rožňava					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
Plánovaná hodnota		60	60	60	65	68

Skutočná hodnota	55	45	40
% rozdiel	91,66	75	67

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mesta v právnych sporoch. V roku 2015 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	5	15			
% rozdiel	10	50	150			
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0			
% rozdiel	50	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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	37421	27206	0	69884	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	37421	27206	0	69884	0	0	0
			Spolu	37421	27206	0	69884	0	0	0

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

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Na rok 2015 sa výdavky na voľby prezidenta budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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	100	80	35	40	0	0
Skutočná hodnota	49,58	20	25			
% rozdiel	50,2	25	71			

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 a dosiahnuť, aby sa mesto stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačенých a elektronických propagačných materiálov o meste. Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí.

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
2. Propagácia a marketing	62823	44963	39909	30699	15310	16400	16400
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	56471	43627	36000	29299	13910	15000	15000
2.2. Kronika mesta	6352	1336	3909	1400	1400	1400	1400

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				15310	0	0	15310
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	15310	0	0	15310
Spolu				16400	0	0	16400
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	16400	0	0	16400
Spolu				16400	0	0	16400
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	16400	0	0	16400

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	33973	43627	36000	29299	13910	15000	15000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	2433	4483	6000	5549	8000	8000	8000
633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	2940	2313	5000	5363	5000	7000	7000
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 2. Propagácia a marketing

637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	28600	36831	25000	18387	910	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	22498	0	0	0	0	0	0
633	c.2.1.1	Prvok	Projekt - EUROPE DIRECT	22498	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	56471	43627	36000	29299	13910	15000	15000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Mesto v rámci podprogramu vynakladá prostriedky na činnosť Turistického informačného centra. V roku 2015 plánuje vynaložiť na činnosť centra 910 €. Mesto rozpočtuje v tomto roku výdavky vo výške 5000 € na propagáciu mesta. Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mesto. Výdavky na reprezentáciu predstavujú 8000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 14000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		17500	18000	18500	19000	19700
Skutočná hodnota		15200	16880	17950		
% rozdiel		87	94	97		
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota		0	650	650	700	720
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		600	650	690		
% rozdiel		40	43	46		

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Indikátor výstup Počet uskutočnených aktualizácií

Plánovaná hodnota	500	550	600	345	350	360
Skutočná hodnota	380	420	390			
% rozdiel	76	76	65			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6352	1336	3909	1400	1400	1400	1400
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	6352	1336	3909	1400	1400	1400	1400
			Spolu	6352	1336	3909	1400	1400	1400	1400

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 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1400 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	220	250	260	300	320	340
Skutočná hodnota	158	215	264			
% rozdiel	72	86	102			

Obsah

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

Program 3. Interné služby

Zámer podprogramu

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

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
3. Interné služby	38967	87937	139517	114322	304467	134500	134500
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	38967	87937	139517	114322	304467	134500	134500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				304467	0	0	304467
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	304467	0	0	304467
Spolu				134500	0	0	134500
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	134500	0	0	134500
Spolu				134500	0	0	134500
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	134500	0	0	134500

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Zámer podprogramu

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

	3.1	Podprogram	Interné služby	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	38967	87937	139517	114322	304467	134500	134500
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	22239	49565	105455	78818	259967	90000	90000
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	16728	38372	34062	35504	44500	44500	44500
		Prvok	Spolu	38967	87937	139517	114322	304467	134500	134500

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 259967 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 44500 €. Celkové výdavky predstavujú 304467 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		12	15	15	15	15
Skutočná hodnota		6	8	11		
% rozdiel		50	53	73		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota		65	65	65	67	69
Skutočná hodnota		65	68	70		
% rozdiel		100	105	108		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16
Skutočná hodnota		15	21	20		
% rozdiel		90	131	125		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		0	2	3		
% rozdiel		0	100	150		

Obsah

Štruktúra programu.....	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Program 3. Interné služby.....	1
Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	1

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
4. Služby obyvateľom	130946	138670	170248	156686	175282	176222	176632
4.1 Matrika	42255	46903	56800	50116	59615	59115	59115
4.2 Školský úrad	26804	30854	34708	33637	37243	37243	37343
4.3 Spoločný stavebný úrad	55031	54283	69740	65873	78424	78424	78424
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obrádov	6856	6630	9000	7060	0	1440	1750
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				175282	0	0	175282
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	175282	0	0	175282
Spolu				176222	0	0	176222
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	1440	0	0	1440
KZ 111	b		Štátny rozpočet	174782	0	0	174782
Spolu				176632	0	0	176632
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	1750	0	0	1750
KZ 111	b		Štátny rozpočet	174882	0	0	174882

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.1	Podprogram	Matrika	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	42255	46903	56800	50116	59615	59115	59115
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	25829	29460	39400	32271	37000	37000	37000
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	10732	11809	9800	12800	14615	14615	14615
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	0	10	200	24	100	100	100
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2067	2203	2200	2209	2200	2200	2200
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	691	1128	1200	993	1700	1200	1200
636	b.4.1.6	Prvok	Prenájom	0	0	1000	129	1000	1000	1000
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2936	2293	3000	1690	3000	3000	3000
		Prvok	Spolu	42255	46903	56800	50116	59615	59115	59115

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 - 37000 € a 62 - predpoklad 14615 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2200 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 1700 € - pol. 633. Výdavky na prenájom sú rozpočtované vo výške 1000 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 3000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 59615 €.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očekávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Matrika						
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu					
Plánovaná hodnota		1200	1200	1200	1250	1300	1350
Skutočná hodnota		955	1050	1020			
% rozdiel		80	88	85			
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		99	98	97			

% rozdiel	99	98	97			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
Plánovaná hodnota		2000	2000	2000	2775	2800
Skutočná hodnota		3521	3870	4059		
% rozdiel		176	194	203		
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu				
Plánovaná hodnota		3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota		4176	4250	4350		
% rozdiel		139	142	145		

Podprogram 4.2 Školský úrad

Zámer podprogramu

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	26804	30854	34708	33637	37243	37243	37343
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	18046	21080	24050	23230	25725	25725	25725
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	6672	7819	8658	8412	9518	9518	9518
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	2086	1955	2000	1995	2000	2000	2100
		Prvok	Spolu	26804	30854	34708	33637	37243	37243	37343

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 - 25725 €, 62 - Odvody - 9518 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 2000 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 37243 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	55031	54283	69740	65873	78424	78424	78424
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	35974	36292	46500	43365	52885	52885	52885
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	12647	12548	16740	16739	19039	19039	19039
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	6410	5443	6500	5769	6500	6500	6500
		Prvok	Spolu	55031	54283	69740	65873	78424	78424	78424

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 - 52885 €, 62 - Odvody - 19039 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 78424 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		500	520	530	550	580
Skutočná hodnota		450	425	455		
% rozdiel		90	82	86		

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

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Komentár k podprogramu

Prvok Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch meste. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy. Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v Programe 14 Administratíva. a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Evidencia obyvateľstva					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2050	2100	2200
Skutočná hodnota	2022	1980	1860			
% rozdiel	101,1	99	93			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení				
Plánovaná hodnota	650	650	650	370	380	390
Skutočná hodnota	318	480	520			
% rozdiel	48,9	74	80			

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 2015 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprograme.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Cintorín a dom smútku					

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

Podprogram 4.6 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6856	6630	9000	7060	0	1440	1750
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ	709	637	1000	895	0	1440	1750
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.4.6.4	Prvok	Služby	6147	5993	8000	6165	0	0	0
		Prvok	Spolu	6856	6630	9000	7060	0	1440	1750

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 2015 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobáše, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta					
Plánovaná hodnota		100	100	100	110	120	130
Skutočná hodnota		123	140	125			
% rozdiel		123	140	125			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov - prijímanie do života					
Plánovaná hodnota		30	30	30	32	35	37
Skutočná hodnota		15	18	20			
% rozdiel		50	60	67			
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné					
Plánovaná hodnota		30	30	30	35	39	40
Skutočná hodnota		24	35	38			
% rozdiel		80	117	127			

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 2015 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017	
Podprogram	Iné služby						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		11	11	11	12	14	16
Skutočná hodnota		8	14	15			
% rozdiel		73	127	136			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		15	15	15	17	19	20
Skutočná hodnota		10	17	14			
% rozdiel		67	113	93			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
5. Bezpečnosť	350175	571983	579280	527228	572024	585848	598435
5.1 Ochrana pred požiarmi	1612	1633	4700	2376	5250	4180	4180
5.2 Verejné osvetlenie	153441	347623	272851	276423	266804	271547	277968
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	31413	32486	35400	33380	32515	30000	30000
5.4 Mestská polícia	163153	189910	214146	210133	250455	267121	273287
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	0	128	52000	4795	17000	13000	13000
5.6 Civilná ochrana	556	203	183	121	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				430644	12500	128880	572024
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	430644	12500	128880	572024
Spolu				443992	10000	131856	585848
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	443992	10000	131856	585848
Spolu				453039	10000	135396	598435
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	453039	10000	135396	598435

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1612	1633	4700	2376	5250	4180	4180
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	108	171	1500	152	1500	180	180

634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	247	74	500	194	250	500	500
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	1257	1388	2700	2030	3500	3500	3500
		Prvok	Spolu	1612	1633	4700	2376	5250	4180	4180

Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarne kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MšHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Materiálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 1500 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 250 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2014 rozpočtujú výdavky vo výške 3500 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 5250 €.

Merateľné indikátory

Rok			2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram		Ochrana pred požiarmi						
Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ						
Plánovaná hodnota			53	53	53	57	62	65
Skutočná hodnota			53	60	62			
% rozdiel			100	113	117			
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ						
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	52	55
Skutočná hodnota			50	50	50			
% rozdiel			100	100	100			
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení						
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota			3	3	3			
% rozdiel			100	100	100			

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	153441	347623	272851	276423	266804	271547	277968
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	61321	120756	90500	91695	94244	96011	98892
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	32264	44383	56543	58920	43680	43680	43680
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	59856	182484	125808	125808	128880	131856	135396
		Prvok	Spolu	153441	347623	272851	276423	266804	271547	277968

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 2015 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 43680 €. Výdavky na energie predstavujú 94244 €. V roku 2015 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 128880 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		3	2	5		
% rozdiel		33	20	50		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		5	0	24		
% rozdiel		50	0	240		
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

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Zabezpečiť fungovanie a udržateľnosť Mestského televízneho štúdia.

	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	31413	32486	35400	33380	32515	30000	30000
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	31413	32486	35400	33380	32515	30000	30000
		Prvok	Spolu	31413	32486	35400	33380	32515	30000	30000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v meste, ako aj s fungovaním Mestského televízneho štúdia. Na rok 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 32515 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		310	320	330	340	345
Skutočná hodnota		315	280	250		
% rozdiel		102	88	76		
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota		12	14	16	18	19
Skutočná hodnota		15	18	20		
% rozdiel		125	129	125		

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	163153	189910	214146	210133	250455	267121	273287
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	106852	121130	143857	137815	164408	172629	178428
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	41757	47394	51789	52371	61647	63873	66018
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	99	1587	200	767	500	500	500
632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	269	328	500	273	525	550	580
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	3423	6463	6000	6930	8000	10000	10000

634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	4230	1899	3500	2650	3675	3859	4000
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1500	30	1500	5000	2500
637	a.5.4.8	Prvok	Služby	5523	7712	6000	7292	8400	8820	9261
640	a.5.4.9	Prvok	Náhrada za DPN	1000	3397	800	2005	1800	1890	2000
717002	a.5.4.10	Prvok	Šikmá plošina - budova MP	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	163153	189910	214146	210133	250455	267121	273287

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 164408 € a 61647 €. V roku 2015 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 3675 € a 637 - Služby vo výške 8400 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 8000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 250455 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou				
Plánovaná hodnota		980	980	980	1010	1020
Skutočná hodnota		384	580	620		
% rozdiel		39	59	63		
Indikátor	výstup	Počet doručených súdnych zásielok				
Plánovaná hodnota		110	110	110	115	117
Skutočná hodnota		132	150	165		
% rozdiel		120	136	150		
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9	8	8		
% rozdiel		90	80	80		
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí				
Plánovaná hodnota		90	90	90	94	98
Skutočná hodnota		95	105	125		

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

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	128	52000	4795	17000	13000	13000
635	a.5.5.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	128	2000	0	4500	3000	3000
637	a.5.5.2	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
713	a.5.5.3	Prvok	Stroje, prístroje,	0	0	50000	4795	12500	10000	10000
		Prvok	Spolu	0	128	52000	4795	17000	13000	13000

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 2015 sa plánujú výdavky vo výške 4500 € na rutinnú a štandardnú údržbu a kapitálové výdavky na nákup kamerového systému vo výške 12500 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota		0	0	10	5	3
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		100	100	0		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	29
Skutočná hodnota		25	25	25		
% rozdiel		100	100	100		

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

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	556	203	183	121	0	0	0
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	160	203	183	121	0	0	0
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.6.3	Prvok	Služby	396	0	0	0	0	0	0
			Spolu	556	203	183	121	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	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
6. Odpadové hospodárstvo	570874	732357	789608	872319	904700	879700	879700
6.1. Nakladanie s odpadmi	551591	732357	789608	866067	904700	829700	829700
6.2 Odpadové vody	19283	0	0	6252	0	50000	50000
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				904700	0	0	904700
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	904700	0	0	904700
Spolu				829700	50000	0	879700
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	829700	50000	0	879700
Spolu				829700	50000	0	879700
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	829700	50000	0	879700

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
-----	------------	----------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	551591	732357	789608	866067	904700	829700	829700
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	2494	1155	3108	3005	3000	13000	13000
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	548423	731202	785000	863062	900000	815000	815000
637	a.6.1.4	Prvok	KO - na objednávky	674	0	1500	0	1700	1700	1700
637	a.6.1.5	Prvok	Monitoring skládky	0	0	0	0	0	0	0
700	a.6.1.6	Prvok	Rekultivácia skládky	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	551591	732357	789608	866067	904700	829700	829700

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 900000 €. Mesto v roku 2015 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 3000 €. V roku 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 904700 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		827	1050	1050	1150	1250
Skutočná hodnota		486	650	690		
% rozdiel		59	62	66		
Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t				
Plánovaná hodnota		7500	7600	7600	7500	7300
Skutočná hodnota		6515	6400	6350		
% rozdiel		87	84	84		

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	19283	0	0	6252	0	50000	50000
635	a.6.2.1	Prvok	projekt - povodne	19283	0	0	6252	0	0	0
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd	0	0	0	0	0	50000	50000
		Prvok	Spolu	19283	0	0	6252	0	50000	50000

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 2015 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram		Odpadové vody					
Cieľ		Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %					
Plánovaná hodnota		89	89	89	89	90	92
Skutočná hodnota		80	80	80			
% rozdiel		90	90	90			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %					
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		72	72	72			
% rozdiel		107	107	107			
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku					
Plánovaná hodnota		362	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota		365	365	365			
% rozdiel		101	101	101			

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

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

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram		Separovaný zber					
Cieľ		Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok					
Plánovaná hodnota		827	1050	1050	1150	1250	1290
Skutočná hodnota		486	650	690			
% rozdiel		59	62	66			
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít					
Plánovaná hodnota		6	7	9	12	14	14
Skutočná hodnota		6	8	10			
% rozdiel		100	114	111			
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách					
Plánovaná hodnota		500	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota		205	250	350			
% rozdiel		41	45	64			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
7. Kultúra	114296	79128	105290	102269	121210	102700	102700
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	36200	24746	36290	26309	37050	33700	33700
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	78096	54382	69000	75960	84160	69000	69000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				121210	0	0	121210
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	121210	0	0	121210
Spolu				102700	0	0	102700
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	102700	0	0	102700
Spolu				102700	0	0	102700
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	102700	0	0	102700

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 2015 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		175	180	180	185	200
Skutočná hodnota		180	176	185		
% rozdiel		103	98	103		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota		250	280	280	300	320
Skutočná hodnota		150	180	150		
% rozdiel		60	64	54		
Indikátor	výstup	Vyťaženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota		170	175	175	180	190
Skutočná hodnota		175	190	200		
% rozdiel		103	109	114		

Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	36200	24746	36290	26309	37050	33700	33700

Programový rozpočet - Rožňava - Program 7. Kultúra

633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	1514	3773	13730	9987	13050	13000	13000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	9609	11537	12560	7222	11000	10700	10700
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	9913	9436	10000	9100	13000	10000	10000
637	a.7.2.4	Prvok	Ples	15164	0	0	0	0	0	0
			Spolu	36200	24746	36290	26309	37050	33700	33700

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 2015 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 30 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 37050 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 13000 €, športové podujatia 11000 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 13050 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	predpokladaný počet akcií za rok spolu				
Plánovaná hodnota		24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		28	35	30		
% rozdiel		117	146	125		
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota		4870	4890	4890	4990	5000
Skutočná hodnota		4750	5500	5650		
% rozdiel		98	112	116		

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	78096	54382	69000	75960	84160	69000	69000
635	a.7.3.1	Prvok	údržba pamiatok	0	0	0	0	0	0	0
633	a.7.3.2	Prvok	projekt - tvorivé dielne	0	0	0	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	78096	54382	69000	75960	84160	69000	69000
			Spolu	78096	54382	69000	75960	84160	69000	69000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa investičné výdavky mesta spojené s výstavbou kultúrnej infraštruktúry, ako aj bežné výdavky na bežnú údržbu. Výdavky zahŕňajú transfer na činnosť divadla Actores. V roku 2015 sa rozpočtujú 84160 €.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra						
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok					
Plánovaná hodnota		108	110	110	115	120	125
Skutočná hodnota		287	150	140			
% rozdiel		266	136	127			
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí					
Plánovaná hodnota		33920	34560	34660	34960	35000	35050
Skutočná hodnota		30588	32800	33890			
% rozdiel		90	95	98			
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES					
Plánovaná hodnota		4	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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
8. Doprava	91761	89046	128095	110300	114623	109443	109443
8.1 Autodoprava	72149	19384	71603	54032	74462	69282	69282
8.2 Hromadná doprava	19612	69662	56492	56268	40161	40161	40161

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				64541	0	50082	114623
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	64541	0	50082	114623
Spolu				63961	0	45482	109443
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	63961	0	45482	109443
Spolu				63961	0	45482	109443
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	63961	0	45482	109443

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	72149	19384	71603	54032	74462	69282	69282
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	17156	12927	20302	15112	24380	23800	23800
824	a.8.1.2	Prvok	Leasing - Mercedes	48147	0	44844	34350	45482	45482	45482
824	a.8.1.3	Prvok	leasing OA	6846	6457	6457	4570	4600	0	0
			Spolu	72149	19384	71603	54032	74462	69282	69282

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 2015 sa plánujú bežné výdavky vo výške 24380 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 4600 € za splácanie leasingu na osobný automobil a 45482 € leasing na Mercedes. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 74462 €.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Autodoprava						
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov					
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest					
Plánovaná hodnota		250	250	250	255	265	265
Skutočná hodnota		272	298	300			
% rozdiel		109	119	120			
Indikátor	výstup	počet najazdených km					
Plánovaná hodnota		120000	120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota		125851	132500	130200			
% rozdiel		105	110	109			

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	19612	69662	56492	56268	40161	40161	40161
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	19612	69662	56492	56268	40161	40161	40161
716	a.8.2.3	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	19612	69662	56492	56268	40161	40161	40161

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 2015 mesto rozpočtuje transfer vo výške 40161 € na podporu služieb MHD.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		245000	250000	250000	240000	240000	240000
Skutočná hodnota		225000	229800	231289			
% rozdiel		92	92	93			
Indikátor	výstup	Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov					
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet ubehnutých kilometrov za rok					
Plánovaná hodnota		286550	286550	286550	286550	286550	286550
Skutočná hodnota		285888	291000	295900			
% rozdiel		100	102	103			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
9. Vzdelávanie	5457267	6351995	6421367	6225556	7532759	6415342	6500376
Materské školy	893132	1113957	1147912	1105347	1147087	1129700	1129700
Školské jedálne pri MŠ	161131	181411	179260	183001	194250	186600	186600
ZŠ Zlatá	648565	755028	899433	927591	1065084	947361	977561
SŠ Komenského	521679	562670	653738	627382	651938	595931	601151
ZŠ Zakarpatská	683885	886929	800548	822340	837198	860907	890941
ZŠ Pionierov	1010249	971971	1079750	1062863	1043985	998599	1037365
ZŠ Zeleného stromu	316869	345041	158	158	0	0	0
ŠKD Zlatá	62116	83808	95510	96367	98970	100257	104332
ŠKD Komenského	34301	46012	44211	44075	51955	47673	47663
ŠKD Zakarpatská	51050	67743	71051	71607	73486	88750	92688
ŠKD Pionierov	78407	90281	89391	90962	87505	119924	127629
ŠKD Zeleného stromu	22696	21907	0	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	63377	82871	89524	90224	93066	99620	100217
ŠJ Komenského	54940	67684	52928	50456	57032	55360	57035
ŠJ Zakarpatská	51452	67372	66280	68280	67717	75000	78150
ŠJ Pionierov	73020	87105	89988	82208	92006	105520	109975
Škol.stred. záuj. činnosti	59981	15615	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	347323	417444	393000	406550	454645	442230	442230
Centrum voľného času	123470	143739	133810	135920	146158	149735	149735
Cirkevné školstvo	104847	140471	157275	154295	159375	159375	159375
Ostatné výdavky	94777	202936	377600	205930	1211302	252800	208029

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				6466099	1066660	0	7532759
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	2893079	985000	0	3878079
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3499963	81660	0	3581623
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	55357	0	0	55357
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	17700	0	0	17700

Spolu				6265342	150000	0	6415342
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	2819044	150000	0	2969044
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3431098	0	0	3431098
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	15200	0	0	15200
Spolu				6395147	105229	0	6500376
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	2844629	105229	0	2949858
KZ 111	b		Štátny rozpočet	3535318	0	0	3535318
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	15200	0	0	15200

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovy prípadne pre vzdelávaciu činnosť.

Podprogram 9. 1. Materské školy

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

	9.1	Podprogram	Materské školy	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	857878	1068288	1100599	1051273	1096382	1097700	1097700
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	487517	592686	614000	607660	625500	635000	635000

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	180476	216450	223500	223722	234570	231700	231700
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	185413	256345	255299	215384	217616	223000	223000
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	4472	2807	7800	4507	18696	8000	8000
700	a.9.1.5	Prvok	MŠ rekonštrukcie, modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	34470	36774	39812	42373	48301	32000	32000
630	b.9.1.1	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32599	33342	31736	32154	35807	32000	32000
600	b.9.1.2	Prvok	MŠ Krátka	1372	1584	7392	9535	11868	0	0
630	b.9.1.3	Prvok	Výchova a vzdelávanie pre MŠ p.r.	499	1848	684	684	626	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	784	8515	7501	11701	2404	0	0
600	c.9.1.1	Prvok	Comenius-MŠ Štítnická	784	8515	7501	7501	0	0	0
600	c.9.1.2	Prvok	Projekt Comenius a Erasmus MŠ Štítnická	0	0	0	4200	2404	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	380	0	0	0	0	0
600	d.9.1.1	Prvok	Dar MŠ Kyjevská	0	380	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	893132	1113957	1147912	1105347	1147087	1129700	1129700

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 625500 € na odvody a poistné je plánovaných 234570 €, na tovary a služby 217616 €. Zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky na výchovu a vzdelávanie vo výške 48301 €. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v hodnote 1147087 €.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		590	606	618	625	628	630
Skutočná hodnota		601	605	610			
% rozdiel		102	100	99			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota		28	29	29	30	30	30
Skutočná hodnota		28	28	28			
% rozdiel		100	97	97			

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	161131	181411	179260	183001	194250	186600	186600
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy	97350	114664	114000	113423	123400	119200	119200
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody	35327	42571	41400	40820	45050	43600	43600
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	19152	20309	23060	28129	25000	23000	23000
640	a.9.2.4	Prvok	Bežné transfery	9302	3867	800	629	800	800	800
		Prvok	Spolu	161131	181411	179260	183001	194250	186600	186600

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 123400 € a odvody vo výške 45050 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 25000 €. V roku 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 194250 €.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		281600	283100	284100	28550	28750	28790
Skutočná hodnota		289755	290000	289790			
% rozdiel		103	102	102			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6154,00	1778	0	0	0	0	0

600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ Zlatá	6154	1778	0	0	0	0	0
700	a.9.3.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	621866	730851	873771	907494	1026999	943861	974061
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy	350421	418500	497000	517102	552500	533000	559000
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	129615	158179	186178	192054	211751	196900	206500
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	97122	107052	139317	125646	158315	140400	135000
630	b.9.3.4	Prvok	Normatív predchádzajúci rok	5745	8855	7360	7360	17339	0	0
640	b.9.3.5	Prvok	Bežné transfery	619	715	1500	870	1500	1500	1500
640	b.9.3.6	Prvok	Asistenti učiteľa	5976	6120	6630	21970	43680	39000	39000
640	b.9.3.7	Prvok	Dopravné žiakom	1922	3664	4578	6392	4980	4500	4500
640	b.9.3.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	129	100	354	354	473	0	0
640	b.9.3.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy	11235	13413	14474	14826	15720	15236	15236
640	b.9.3.10	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	1838	1119	96	96	0	0	0
640	b.9.3.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	9700	10367	11993	12129	12826	13325	13325
640	b.9.3.12	Prvok	Odchodné	1661	2767	0	1962	0	0	0
640	b.9.3.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov		0					
630	b.9.3.14	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá	5883	0	4291	6733	7915	0	0
717	b.9.3.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	15546	20209	24162	17633	32085	0	0
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt Comenius	11147	0	0	0	0	0	0
600	c.9.3.2	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	4399	20209	24162	17633	13485	0	0
600	c.9.3.3	1105	Projekt ÚV a Nórsky fond - ZŠ zlatá	0	0	0	0	18600	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4999	2190	1500	2464	6000	3500	3500
630	e.9.3.1	Prvok	Vlastné príjmy	1499	2190	1500	2464	6000	3500	3500
630	e.9.3.2	Prvok	Projekty, dary	3500	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	648565	755028	899433	927591	1065084	947361	977561

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 552500 € a odvody 211751 €. Dotácia na marginalizované skupiny predstavuje 13485 €. Z rozpočtu mesta nie sú predpokladané žiadne výdavky. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1065084 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 6000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	ZŠ Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota		425	425	425	430	432
Skutočná hodnota		431	435	436		
% rozdiel		101	102	103		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		20	21	21	21	21
Skutočná hodnota		20	21	21		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.4	Podprogram	SŠ Komenského	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1389	1522	0	0	0	0	0
600	a.9.4.1	Prvok	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	1389	1522	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	509827	539914	628031	605923	632938	587931	593151
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy	273893	294658	324792	329024	353500	334876	336876
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	96991	106754	116985	122730	130795	120555	121275
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	77638	102189	118061	115316	99216	96000	96000
640	b.9.4.4	Prvok	Bežné transfery	2805	1801	2000	1575	2000	1000	1000
640	b.9.4.5	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	2376	3900	5850	6500	5460	6000	6000
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	9986	9480	9954	8845	9714	10000	10000
640	b.9.4.7	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	1182	1394	1600	1600	2256	0	0
640	b.9.4.8	Prvok	Vzdel. Poukazy	6577	4947	3926	3844	3810	4000	4000
640	b.9.4.9	Prvok	Odchodné	316	1691	0	0	0	0	2000
640	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	13067	13100	14863	15273	16642	15500	16000
630	b.9.4.11	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského	0	0	0	1216	5600	0	0
640	b.9.4.12	Prvok	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	24996	0	30000	0	0	0	0
600	b.9.4.13	131E	SŠ Komenského z r.2014	0	0	0	0	3945	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	2844	16416	17707	16735	11000	0	0
600	c.9.4.1	11T	Dotácia - Marginalizované róm.komunity	2844	16416	17707	16671	11000	0	0
600	c.9.4.2	11T	Projekt NUCEM - SŠ Komenského	0	0	0	64	0	0	0

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7619	4818	8000	4724	8000	8000	8000
630	e.9.10.1	Prvok	Vlastné príjmy	7355	4818	8000	3974	8000	8000	8000
630	e.9.10.2	Prvok	Projekty, dary	264	0	0	230	0	0	0
600	e.9.10.3	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE	0	0	0	520	0	0	0
		Prvok	Spolu	521679	562670	653738	627382	651938	595931	601151

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 2015 rozpočtujú výdavky vo výške 353500 € a odvody vo výške 130795 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 8000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 651938 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		230/50	235/50	235/52	240	243
Skutočná hodnota		230/51	233/51	237/54		
% rozdiel		100/101	99/100	101/104		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ				
Plánovaná hodnota		14/4	15/4	15/4	15	15
Skutočná hodnota		14/4	15/4	15/4		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3600	1083	18220	1332	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2013	3600	1083	12720	1332	0	0	0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	5500	0	0	0	0

KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	594956	662029	775423	776742	826278	858907	888941
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy	350816	385264	446353	442259	454160	502330	524149
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	128661	143231	167700	165203	170312	189127	197342
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	93016	96878	121862	89870	123701	134500	134500
630	b.9.5.4	Prvok	Normatív p.r.	0	14411	7652	7652	31286	0	0
640	b.9.5.5	Prvok	Bežné transfery	1092	1061	3000	1087	1500	1300	1300
640	b.9.5.6	Prvok	Asistenti učiteľa	7200	6120	6630	16105	27300	13100	13100
640	b.9.5.7	Prvok	Vzdel. Poukazy	6918	6867	12658	9951	12060	13930	13930
640	b.9.5.8	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	3830	5030	5365	5365	2355	0	0
640	b.9.5.9	Prvok	Odchodné	990	0	0	1829	0	0	0
630	b.9.5.10	Prvok	Mimoštatné výsledky žiakov	0	0	0	1000	0	0	0
630	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2433	3167	4203	3963	3604	4620	4620
600	b.9.5.12	Prvok	ZŠ Zakarpatská - havária (dot.z MVSR)	0	0	0	29997	0	0	0
600	b.9.5.13	Prvok	Vrátko nedečerpanej dotácie-havária	0	0	0	3	0	0	0
600	b.9.5.14	Prvok	ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská	0	0	0	2458	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	69519	204434	3905	37005	8920	0	0
630	c.9.5.1	Prvok	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5003	0	0	8000	8920	0	0
600	c.9.5.2	Prvok	Projekt-Širšie zavádz.IKT do vyuč.proc.ZŠ.zakar.	0	2950	0	0	0	0	0
600	c.9.5.3	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	64516	201484	3905	3905	0	0	0
600	c.9.5.4	Prvok	ZŠ Zakarpatská - projekt z EU Europa 2014	0	0	0	25100	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	15810	19383	3000	7261	2000	2000	2000
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	9810	13383	3000	7261	2000	2000	2000
600	e.9.5.2	Prvok	Projekty, dary - ZŠ	6000	6000	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	683885	886929	800548	822340	837198	860907	890941

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 2015 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 454160 € a odvody vo výške 170312 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 123701 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 2000 €. Celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 837198 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	ZŠ Zakarpatska					

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

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		440	445	449	453	458	460
Skutočná hodnota		435	438	440			
% rozdiel		98	98	98			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		22	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota		22	22	22			
% rozdiel		100	96	96			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	834982	865671	993265	971923	1041337	996899	1035665
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy	483891	512028	575932	578875	591061	614549	644639
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	177883	191161	211424	216537	221116	232791	244189
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	124380	126483	161891	125493	81934	105289	101859
630	b.9.6.4	Prvok	Normatív p.r.	12175	12175	13520	13520	23468	0	0
640	b.9.6.5	Prvok	Bežné transfery	7181	2191	3500	2995	4100	3600	3700
640	b.9.6.6	Prvok	Asistenti učiteľa	0	0	1950	6500	10920	15600	15600
640	b.9.6.7	Prvok	Dopravné žiakom	1575	2350	3114	3879	2952	6000	6000
640	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	91	82	520	520	567	0	0
640	b.9.6.9	Prvok	Vzdel. poukazy	14814	11777	12453	12486	16050	8790	8790
640	b.9.6.10	Prvok	Vzdel. poukazy p.r.	3684	1757	3221	3221	1255	0	0
640	b.9.6.11	Prvok	Odchodné	1741	0	0	1054	0	3617	4225
640	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	5167	5667	5740	5843	6254	6663	6663
600	b.9.6.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	1000	0	0	0
717	b.9.12.14	Prvok	Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov	48000	0	0	0	1660	0	0
717	b.9.12.15	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2400	0	0	0	80000	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	105090	89798	84785	83837	948	0	0
630	c.9.6.1	Prvok	Projekty	105090	86314	70449	70449	0	0	0
600	c.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	3484	14336	13388	948	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	22177	16502	1700	7103	1700	1700	1700
630	e.9.6.1	Prvok	Vlastné príjmy	15977	9502	1700	6603	1700	1700	1700

630	e.9.6.2	Prvok	Projekty, dary	6200	7000	0	500	0	0	0
		Prvok	Spolu	1010249	971971	1079750	1062863	1043985	998599	1037365

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 systéme základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 591061 € a odvody vo výške 221116 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 161934 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 42098 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 1700 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1043985 €. Kapitálové výdavky predstavujú 81660 €.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		680	650	685	690	695	700
Skutočná hodnota		648	650	652			
% rozdiel		95	100	95			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota		29	30	32	35	35	35
Skutočná hodnota		29	29	29			
% rozdiel		100	97	91			

Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	310222	335767	158	158	0	0	0
610	b.9.7.1	Prvok	Mzdy	169492	133680	0	0	0	0	0
620	b.9.7.2	Prvok	Odvody	58272	60954	0	0	0	0	0
630	b.9.7.3	Prvok	Tovary a služby	69907	69319	0	0	0	0	0
630	b.9.7.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	157	157	0	0	0
640	b.9.7.5	Prvok	Bežné transfery	593	57942	0	0	0	0	0

640	b.9.7.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	1800	0				
640	b.9.7.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	6400	4000	0	0	0	0	0
640	b.9.7.8	Prvok	Dopravné žiakom	1001	472	0	0	0	0	0
640	b.9.7.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	420	231	1	1	0	0	0
640	b.9.7.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	3036	2088	0	0	0	0	0
640	b.9.7.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	431	270	0	0	0	0	0
640	b.9.7.12	Prvok	Odchodné	670	5011	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	3841	9044	0	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	3841	9044	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	2806	230	0	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	2806	230	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	316869	345041	158	158	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 2015 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		165	170	0	0	0
Skutočná hodnota		162	164	0		
% rozdiel		98	96	0		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		9	8	0	0	0
Skutočná hodnota		10	10	0		
% rozdiel		101	125	0		

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
--	-----	------------	-----------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62116	83808	95510	96367	98970	100257	104332
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	36345	54394	60400	60000	66770	68826	71802
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	13384	20531	22327	22170	25339	25431	26530
630	a.9.8.3	Prvok	Tovary a služby	12103	8860	11783	13923	6361	5000	5000
640	a.9.8.4	Prvok	Bežné transfery	284	23	1000	274	500	1000	1000
		Prvok	Spolu	62116	83808	95510	96367	98970	100257	104332

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 66770 € a odvody vo výške 25339 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 500 €. V roku 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 98970 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	ŠKD Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota		180	180	180	185	188
Skutočná hodnota		191	195	198		
% rozdiel		106	108	110		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8	8		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	34301	46012	44211	44075	51955	47673	47663

610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	18585	26651	25760	22757	31600	27048	27048
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	6945	9568	9104	7927	11044	9925	10415
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	7714	9708	9147	13154	9011	10500	10000
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	1057	85	200	237	300	200	200
		Prvok	Spolu	34301	46012	44211	44075	51955	47673	47663

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 31600 € a odvody vo výške 11044 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 9011 €. V roku 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 51955 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		95	100	100	100	100
Skutočná hodnota		102	105	108		
% rozdiel		107	105	108		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51050	67743	71051	71607	73486	88750	92688
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	37198	47106	47752	46611	48780	52574	55202
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	13852	17434	17553	17067	18468	18638	19570
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	0	3108	5546	7826	6106	17038	17416

640	a.9.10.4	Prvok	Bežné transfery	0	95	200	103	132	500	500
		Prvok	Spolu	51050	67743	71051	71607	73486	88750	92688

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 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 73486 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 48780 € a odvody vo výške 18468 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 6106 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		160	165	170	175	178
Skutočná hodnota		147	149	152		
% rozdiel		92	90	89		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7		
% rozdiel		100	100	100		

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	78407	90281	89391	90962	87505	119924	127629
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	47167	51531	61578	62179	56480	70060	75116
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	17975	18933	22122	21825	20333	26322	28221
630	a.9.11.3	Prvok	Tovary a služby	11585	19239	4159	5475	10192	22892	23592
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1680	578	1532	1483	500	650	700
		Prvok	Spolu	78407	90281	89391	90962	87505	119924	127629

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 56480 €, odvody vo výške 20333 €. Celkové výdavky predstavujú 87505 €.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram		ŠKD Pionierov					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť		Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok					
Plánovaná hodnota		240	240	240	242	245	247
Skutočná hodnota		211	214	219			
% rozdiel		88	89	91			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		10	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota		9	10	10			
% rozdiel		90	91	91			

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	22696	21907	0	0	0	0	0
610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	11655	10183	0	0	0	0	0
620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	4130	5012	0	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	6911	3228	0	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	0	3484	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	22696	21907	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 2015 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		40	40	0	0	0
Skutočná hodnota		43	43	0		
% rozdiel		107	107	0		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		2	2	0	0	0
Skutočná hodnota		2	2	0		
% rozdiel		100	100	0		

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	63377	82871	89524	90224	93066	99620	100217
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	27771	40644	43000	41535	39276	45970	48236
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	9937	14636	15890	14825	14910	16980	17823
630	a.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	25499	27215	29634	33570	37880	35170	32658
640	a.9.13.4	Prvok	Bežné transfery	170	376	1000	294	1000	1500	1500
		Prvok	Spolu	63377	82871	89524	90224	93066	99620	100217

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

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

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 37880 €. Výdavky na mzdy tvoria 39276 € a odvody vo výške 14910 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 93066 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	ŠJ Zlatá					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		72 500	102000	102250	102500	102700
Skutočná hodnota		72058	72150	72890		
% rozdiel		99	71	71		

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	54940	67684	52928	50456	57032	55360	57035
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	26701	32602	29014	30650	29903	30500	31000
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	9993	11654	10139	10803	11271	10660	10835
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	16010	23176	13575	8843	15658	14000	15000
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	2236	252	200	160	200	200	200
		Prvok	Spolu	54940	67684	52928	50456	57032	55360	57035

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 15658 €. Výdavky na mzdy tvoria 29903 € a odvody vo výške 11271 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 57032 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	ŠJ Komenského					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.					

Zodpovednosť	Školská jedáleň					
Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok				
Plánovaná hodnota		86 000	86 200	86 200	86 500	86 700
Skutočná hodnota		86 258	87 500	87 980		
% rozdiel		100	102	102		

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51452	67372	66280	68280	67717	75000	78150
610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	31749	39303	40370	40073	39156	42548	45170
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	11306	14617	14760	14457	14301	15083	16013
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	8148	13364	10138	13678	13293	17169	16767
640	a.9.15.4	Prvok	Bežné transfery	249	88	1012	72	967	200	200
		Prvok	Spolu	51452	67372	66280	68280	67717	75000	78150

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 13293 €. Výdavky na mzdy tvoria 39156 € a odvody vo výške 14301 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 67717 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		72 000	72 000	72 000	72 100	72 200
Skutočná hodnota		73 590	72 980	72 658		
% rozdiel		102	101	101		

Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	73020	87105	89988	82208	92006	105520	109975
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	39574	37077	41598	41593	43496	44352	44352
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	14538	13562	15038	15043	15807	15962	15962
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	18619	36015	31895	25338	31360	44706	49161
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	289	451	1457	234	1343	500	500
		Prvok	Spolu	73020	87105	89988	82208	92006	105520	109975

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 43496 € a odvody vo výške 15807 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 31360 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1343 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 92006 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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	99000	99 000	99 000	99 000
Skutočná hodnota	99250	100550	100890			
% rozdiel	100	102	102			

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

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	59981	15615	0	0	0	0	0
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	565	0	0	0	0	0	0
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	470	3824	0	0	0	0	0
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	58946	11791	0	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	59981	15615	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 2015 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Škol.stred.záj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.záj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záj.činnosti				
Plánovaná hodnota		500	500	0	0	0
Skutočná hodnota		502	250	0		
% rozdiel		101	50	0		
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota		40	40	0	0	0
Skutočná hodnota		40	20	0		
% rozdiel		100	50	0		

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	347323	416836	393000	406550	454645	442230	442230
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	230564	274759	270685	254468	282614	284219	284219
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	77428	100324	104266	90372	104250	100177	100177
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	38321	40610	4552	58282	55813	53834	53834
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	1010	1143	13497	3428	11968	4000	4000
		Prvok	Spolu	347323	416836	393000	406550	454645	442230	442230

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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 282614 €, odvody 104250 €, tovary a služby 55813 € a na bežné transfery 11968 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		576	580	590	600	610
Skutočná hodnota		619	625	632		620
% rozdiel		107	108	107		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota		135	140	140	140	140
Skutočná hodnota		142	145	149		
% rozdiel		105	104	106		

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

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	109999	132185	121433	122877	140388	138235	138235
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	50021	63295	49036	50773	68547	50978	50978
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	18075	26234	17363	28659	30623	28675	28675
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	41588	32362	47695	41500	37602	53834	53834
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	315	5722	2236	230	1184	548	548
600	a.9.19.5	Prvok	Pre CVČ z obcí	0	4572	4500	1426	2232	4000	4000
600	a.9.19.6	Prvok	Nedočerpaná dotácie z obce pre CVČ do r.2014	0	0	103	103	0	0	0
640	a.9.19.7	Prvok	Transfer pre CVČ	0	0	500	186	200	200	200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	12873	11454	12377	12133	5770	11500	11500
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdel. Poukazy - CVČ	1334	1438	1377	1108	720	1000	1000

630	b.9.19.2	Prvok	CVČ- súťaže	11539	8216	11000	8084	5050	10500	10500
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	1800	0	0	0	0	0
630	b.9.19.4	Prvok	Aktivačná činnosť - Centrum voľného času	0	0	0	2941	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	598	100	0	910	0	0	0
630	e.9.19.1	Prvok	Projekty, dary	598	100	0	300	0	0	0
600	e.9.19.2	Prvok	Grant pre ZŠ zo STEFE	0	0	0	610	0	0	0
		Prvok	Spolu	123470	143739	133810	135920	146158	149735	149735

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 68547 €, odvody 30623 €, tovary a služby 37602 € a bežné transfery 1184 €. 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 5770 €. Celkové výdavky predstavujú 146158 €.

Merateľné indikátory

Rok			2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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			350	380	390	400	410	420
Skutočná hodnota			380	385	395			
% rozdiel			108	101	101			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov						
Plánovaná hodnota			43	45	47	48	50	50
Skutočná hodnota			43	40	40			
% rozdiel			100	89	85			

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	104847	140471	157275	154295	159375	159375	159375
640	a.9.20.1	Prvok	ŠKD-katolícka ZŠ	7868	9074	11762	11762	10948	10948	10948
640	a.9.20.2	Prvok	ZUŠ-katolícka ZŠ	13808	13262	23408	14172	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

640	a.9.20.3	Prvok	Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	7610	3344	11942	11942	12495	12495	12495
640	a.9.20.4	Prvok	ŠKD-reform. ZŠ	11666	16799	15895	15894	14720	14720	14720
640	a.9.20.5	Prvok	ŠJ-reformovaná	14037	17320	16615	16616	16800	16800	16800
640	a.9.20.6	Prvok	MŠ-evanjelická	49858	80672	77653	83909	104412	104412	104412
			Spolu	104847	140471	157275	154295	159375	159375	159375

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 6 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 159375 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Cirkevné školstvo					
Cieľ	Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov / činností				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	83	83	83			

Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky

Zámer podprogramu

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	90494	77587	377600	205930	1211302	252800	208029
610	a.9.21.1	Prvok	Mzdy - nerozdelené	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.21.2	Prvok	Odvody - nerozdelené	0	2949	0	0	0	0	0
635	a.9.21.3	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	27344	17737	190000	135231	173502	50000	50000
637	a.9.21.4	Prvok	spoluúčasť na projektoch - ZŠ JUH	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.21.5	Prvok	vyúčtov. podiel. daní pre OK	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.21.6	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	35337	51311	47600	47600	52800	52800	52800
640	a.9.21.7	Prvok	príspevok na spolufin. Projektu	0	0	0	0	0	0	0
717	a.9.21.8	Prvok	ZŠ strojné investície	0	5590	0	23099	0	0	0
717	a.9.21.9	Prvok	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	27813	0	140000	0	985000	150000	105229
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	125023	0	0	0	0	0

610,62	b.9.21.1	Prvok	5% zvýšenie plátov	0	75023	0	0	0	0	0
610,62	b.9.21.2	Prvok	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zam.ÚPSVaR	0	49860	0	0	0	0	0
630	b.9.21.3	Prvok	rezerva 2,5 %	0	140	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4283	326	0	0	0	0	0
600	e.9.21.1	Prvok	Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	4283	326	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	94777	202936	377600	205930	1211302	252800	208029

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 52800 €. Kapitálové výdavky predstavujú 985000 €. V roku 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 121302 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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	780	785	790	800	850	870
Skutočná hodnota	791	850	900			
% rozdiel	101	108	114			

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	19
Podprogram 9. 17. Škol. stred. záuj. činnosti Ul. Pionierov, Ul. Zakarpatská	19
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola	20
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	21
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo	22
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	23

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

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

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
10. Šport a voľný čas	52801	55296	54790	54568	57590	48000	49000
10.1 Telocvične, športové areály	51600	22636	24290	25298	27590	18000	19000
10.2 Športové organizácie	1201	20660	30000	29270	30000	30000	30000
10.3 Ostatná podpora športu	0	12000	500	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				57590	0	0	57590
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	57590	0	0	57590
Spolu				48000	0	0	48000
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	48000	0	0	48000
Spolu				49000	0	0	49000
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	49000	0	0	49000

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k programu

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

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

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

	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51600	22636	24290	25298	27590	18000	19000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	5000	22636	24290	17298	27590	18000	19000
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	multifunkčná telocvičňa	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	12767	0	0	8000	0	0	0

717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	33833	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	51600	22636	24290	25298	27590	18000	19000

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 2015 sa rozpočtuje výdavky vo výške 27590 € na prevádzku multifunkčnej telocvične.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Telocvične, športové areály					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk , areálov				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	68	70
Skutočná hodnota	76	60	65			
% rozdiel	117	92	100			
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
Plánovaná hodnota	0	0	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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1201	20660	30000	29270	30000	30000	30000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	1201	20660	30000	29270	30000	30000	30000
		Prvok	Spolu	1201	20660	30000	29270	30000	30000	30000

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2015 sa rozpočtuje transfer vo výške 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok			2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram		Športové organizácie						
Cieľ		Podporiť športové aktivity v meste.						
Zodpovednosť		MÚ Rožňava						
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch						
Plánovaná hodnota			485	485	485	510	515	520
Skutočná hodnota			502	500	506			
% rozdiel			104	103	104			
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí						
Plánovaná hodnota			1185	1200	1200	1200	1300	1350
Skutočná hodnota			500	680	750			
% rozdiel			42	57	63			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí						
Plánovaná hodnota			86	88	88	90	92	94
Skutočná hodnota			81	70	75			
% rozdiel			94	80	85			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	500	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	500	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	12000	0	0	0	0	0
635	e.10.3.1	Prvok	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant	0	12000	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	12000	500	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk a zariadení. Podprogram ďalej zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou ihrísk a zariadení. Na rok 2015 sa výdavky nerozpočítujú.

Merateľné indikátory

Rok			2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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			6500	7000	7000	7200	7250	7300
Skutočná hodnota			7807	7500	7550			
% rozdiel			120	107	108			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí						
Plánovaná hodnota			45	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota			40	45	49			
% rozdiel			89	90	98			

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
11. Komunikácie	525301	611149	913910	728090	650000	680000	680000
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	434089	519921	771792	728090	650000	680000	680000
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	91212	91228	142118	0	0	0	0
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				650000	0	0	650000
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	650000	0	0	650000
Spolu				680000	0	0	680000
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	680000	0	0	680000
Spolu				680000	0	0	680000
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	680000	0	0	680000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
--	------	------------	---------------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	434089	519921	771792	728090	650000	680000	680000
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	434089	519921	771792	728090	650000	680000	680000
		Prvok	Spolu	434089	519921	771792	728090	650000	680000	680000

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 650000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		2260	2500	3500		
% rozdiel		55	125	175		
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	Počet prehládok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota		0	1	0	1	1

Programový rozpočet - Rožňava - Program 11. Komunikácie

Skutočná hodnota	0	1	1			
% rozdiel	100	100	0			
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2			
% rozdiel	50	50	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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2015 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

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

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	91212	91228	142118	0	0	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91212	91228	0	0	0	0	0
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	129118	0	0	0	0
717002	a.11.3.5	Prvok	chodník pri ZŠ Juh	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.11.3.6	Prvok	chodník pri BFZ	0	0	13000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	91212	91228	142118	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2015 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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	2,5	0			
% rozdiel	0	125	0			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	400	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0,5	0			
% rozdiel	0	0	0			

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

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov mesta v náväznosti 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 2015 sa neplánujú žiadne kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		100	100	100		

Obsah

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

Program 12. Prostredie pre život

Zámer programu

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

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
12. Prostredie pre život	511047	446655	13617	11471	93600	47500	27500
12.1 Správa a údržba zelene	3515	8846	8617	8292	13600	7500	7500
12.2. Oddychové zóny	507532	437809	5000	3179	80000	40000	20000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				13600	80000	0	93600
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	13600	0	0	13600
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	80000	0	80000
Spolu							
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	7500	0	0	7500
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	40000	0	40000
Spolu				7500	20000	0	27500
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	7500	0	0	7500
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	20000	0	20000

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	3515	8846	8617	8292	13600	7500	7500
635	12.1.1	Prvok	Údržba - ostatné (parkov, zelene, kanal., vodov.)	0	0	0	0	0	0	0
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	3515	8846	8617	8292	13600	7500	7500
		Prvok	Spolu	3515	8846	8617	8292	13600	7500	7500

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Údržba verejnej zelene v meste – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky sa okrem priamych bežných výdavkov rozpočtujú aj v rámci transferu Technickým službám mesta Rožňava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami Technických služieb a formou aktivačných prác a menších obecných služieb. Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 641 ako transfer Technickým službám mesta Rožňava na neziskové činnosti mimo tohto podprogramu. V roku 2015 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 13600 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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	6
Skutočná hodnota		4	4	5			
% rozdiel		67	67	83			
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2					
Plánovaná hodnota		150000	150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota		150000	125000	135000			
% rozdiel		100	83	90			
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín					
Plánovaná hodnota		120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		0	350	200			
% rozdiel		0	292	167			

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

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	5000	0	0	0	0
700	a.12.2.1	Prvok	Archeologický prieskum	0	0	0	0	0	0	0
700	a.12.2.2	Prvok	Revitalizácia oddychovej zóny	0	0	5000	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 12. Prostredie pre život

717002	a.12.2.3	Prvok	3x el. rozvádzače na nám. Baníkov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	507532	437809	0	3179	80000	40000	20000
717001	c.12.2.1	Prvok	Výstavba karanténnej stanice	23887	0	0	0	0	0	0
717002	c.12.2.2	Prvok	Rekonštrukcia nám. Baníkov	483645	437809	0	3179	80000	40000	20000
		Prvok	Spolu	507532	437809	5000	3179	80000	40000	20000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón. Do podprogramu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu karanténnej stanice, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu verejných priestranstiev. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na Rekonštrukciu nám Baníkov vo výške 80000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Oddychové zóny					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota		60	120	120	0	0
Skutočná hodnota		450	350	200		
% rozdiel		750	292	167		
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota		15000	0	500	0	0
Skutočná hodnota		10000	10000	0		
% rozdiel		67	0	0		

Obsah

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

Program 13 Sociálne služby**Zámer programu**

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Nástrojom pre podporu demografie v meste je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mesta. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
13. Sociálne služby	904649	964239	624489	673961	743287	498622	498622
13.1 Zariadenie opatrov. služby	8339	0	0	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	365271	455132	123100	111859	134600	135100	135100
13.3 Denné centrum	4529	4817	6001	5135	6172	6172	6172
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	191718	157283	81564	180350	165066	0	0
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	275696	283793	292185	266397	293200	293200	293200
13.6 Terénni sociálni pracovníci	51422	61220	67839	70008	54538	0	0
13.7 Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	7674	1994	4300	2010	37711	12150	12150
13.8 MOS	0	0	0	0	0	0	0
13.9 Chránené pracoviská	0	0	0	0	0	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	0	0	49500	38202	52000	52000	52000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				743287	0	0	743287
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	296221	0	0	296221
KZ 111	b		Štátny rozpočet	447066	0	0	447066
Spolu				498622	0	0	498622
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	216622	0	0	216622
KZ 111	b		Štátny rozpočet	282000	0	0	282000
Spolu				498622	0	0	498622
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	216622	0	0	216622
KZ 111	b		Štátny rozpočet	282000	0	0	282000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	8339	0	0	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok	Mzdy	5436	0	0	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok	Odvody	2042	0	0	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok	Materiál	861	0	0	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	8339	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných a prestárlych obyvateľov mesta.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom. Kapacita zariadenia je 5. V zariadení sa zabezpečuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, stravovanie podľa potreby, sociálne poradenstvo a záujmová činnosť. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Na rok 2015 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Zariadenie opatrov. služby					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota	2	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0			

% rozdiel	50	0	0			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota	2	2	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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	365271	455132	123100	111859	134600	135100	135100
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	64635	67022	85100	77805	93600	93600	93600
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	22747	23464	30000	27067	33000	33000	33000
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	5100	5239	8000	6987	8000	8500	8500
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	272789	359407	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	365271	455132	123100	111859	134600	135100	135100

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 – 93600 a 33000 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 8000 €. Na rok 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 134600 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet opatrovateľských pracovníkov				
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	18	23	15			
% rozdiel	72	92	60			

Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota		95	95	95	95	95
Skutočná hodnota		37	42	30		
% rozdiel		39	44	32		

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	4529	4817	6001	5135	6172	6172	6172
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	2571	2765	3200	3125	3300	3300	3300
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	1204	1337	1221	1388	1372	1372	1372
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	243	293	180	264	300	0	0
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	149	189	200	158	200	500	500
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	362	233	1200	200	1000	1000	1000
		Prvok	Spolu	4529	4817	6001	5135	6172	6172	6172

Ciele podprogramu

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár k podprogramu

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnankyne mesta na 4 h.. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Pobočka v Nadabulej poskytuje možnosti pre spoločenskú realizáciu a záujmovú činnosť pre seniorov v tejto mestskej časti. Činnosť sa zabezpečuje zamestnankyňou prostredníctvom dohody mimo pracovného pomeru. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť klubu dôchodcov a organizáciu aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 3300 € a odvody vo výške 1372 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 6172 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 13. Sociálne služby

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	98	105			
% rozdiel	90	98	105			
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	50	55	59			
% rozdiel	56	61	66			

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

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	191718	157283	81564	180350	165066	0	0
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	123347	100035	49209	112430	101312	0	0
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	42066	31624	25521	34733	35459	0	0
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	26305	25624	6834	33187	28295	0	0
		Prvok	Spolu	191718	157283	81564	180350	165066	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 poisťovni pre koordinátorov projektov. V roku 2015 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 101312 € a odvody vo výške 35459 €. Celkové výdavky predstavujú 165066 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	42	0	50	50	0	0
Skutočná hodnota	42	40	45			
% rozdiel	100	0	90			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	40	0	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40			

% rozdiel

100

0

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	853	1209	10185	137	11200	11200	11200
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	853	1209	2845	137	3700	3700	3700
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	6840	0	7000	7000	7000
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	500	0	500	500	500
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	274843	282584	282000	266260	282000	282000	282000
640	b.13.5.1	Prvok	Transfér - hmotná núdza	124255	120230	120000	117746	120000	120000	120000
640	b.13.5.2	Prvok	Podpory, hmotná núdza	150588	162354	162000	148514	162000	162000	162000
		Prvok	Spolu	275696	283793	292185	266397	293200	293200	293200

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD a úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). V prípade, že mesto bude povinné poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov (do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v detskom domove, po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 6840 €. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov v krízových situáciách. Podmienky poskytovania pomoci sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci. Podprogram pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mesto vypláca obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 3700 €. Zo štátneho rozpočtu budú hrazené výdavky vo výške 282000 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 120000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 293200 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Prvok	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi					
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	550	550	550	490	495	490

Skutočná hodnota	489	500	530
% rozdiel	89	91	96

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

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	51422	61220	67839	70008	54538	0	0
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	34970	43649	48156	49145	38300	0	0
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	11911	15264	16831	16888	13386	0	0
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	4541	2307	2852	3975	2852	0	0
		Prvok	Spolu	51422	61220	67839	70008	54538	0	0

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Komentár k podprogramu

Mesto realizuje od roku 2008 projekt „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu je zamestnaných 9 pracovníkov – 3 terénni sociálni pracovníci /TSP/ a 6 asistentov /ATSP/. Projekt Terénna sociálna práca sa končil v auguste 2010 a mesto požiadalo Fond sociálneho rozvoja o ďalší nenávratný finančný príspevok na projekt pod názvom: „Sociálna práca v komunitách v meste Rožňava“ a bolo úspešné. Tento projekt nadväzuje na aktivity predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Na rok 2015 sú rozpočtované výdavky vo výške 54538 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 38300 € a výdavky na odvody predstavujú 13386 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota	2000	2500	2500	2000	0	0
Skutočná hodnota	1800	1750	1789			
% rozdiel	90	70	72			

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

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
--	------	------------	-----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2409	1994	4300	2010	37711	12150	12150
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0	17122	0	0
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0	5984	0	0
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0	105	0	0
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	8000	8000	8000
632	a.13.7.5	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0	200	0	0
633	a.13.7.6	Prvok	Materiál	379	373	700	765	500	550	550
633	a.13.7.7	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0	700	0	0
637	a.13.7.8	Prvok	Služby	2030	1621	3600	1245	3600	3600	3600
637	a.13.7.9	Prvok	Komunitné centrum	0	0	0	0	1500	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	5265	0	0	0	0	0	0
633	b.13.7.1	Prvok	Projekt ÚV SR - komunit. centrum pre rómov	5265	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	7674	1994	4300	2010	37711	12150	12150

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 37711 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 17122 €, odvody sú rozpočtované vo výške 5984 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 8000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		150	160	160	160	160
Skutočná hodnota		190	175	186		
% rozdiel		127	109	116		

Podprogram 13. 8. Malé obecné služby

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Malé obecné služby						
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet účastníkov					
Plánovaná hodnota		250	250	0	0	0	0
Skutočná hodnota		240	0	0			
% rozdiel		96	0	0			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac					
Plánovaná hodnota		40	40	0	0	0	0
Skutočná hodnota		40	0	0			
% rozdiel		100	0	0			

Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti handicapovaných zúčastňovať sa na pracovných činnostiach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov a zamestnancov. V roku 2015 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Prvok	Chránené pracoviská						
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov					
Plánovaná hodnota		5	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		5	0	0			
% rozdiel		100	0	0			

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	49500	38202	52000	52000	52000
633	a.13.10.1	Prvok	vydanie brožúrky v zmysle KPSS	0	0	1000	0	0	0	0
640	a.13.10.2	Prvok	soc. služby - zariadenia pre seniorov	0	0	0	0	0	0	0
640	a.13.10.3	Prvok	Príspevok - diecézna charita	0	0	48500	38202	52000	52000	52000
717002	a.13.10.4	Prvok	Rekonštrukcia budovy - zóna M - projekt ja,ty,...	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	49500	38202	52000	52000	52000

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 2015 sa rozpočtujú výdavky na Diecéznu charitu vo výške 52000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		20	25	80		
% rozdiel		22	28	89		
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		3	0	1		
% rozdiel		300	0	100		

Obsah

Program 13 Sociálne služby	1
Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby	2
Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba	3
Podprogram 13. 3. Klub dôchodcov	4
Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	5
Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	6
Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci	7

Podprogram 13. 7. Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny.....	7
Podprogram 13. 8. Malé obecné služby	8
Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská	9
Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora	9

Program 14. Administratíva

Zámer podprogramu

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

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
14. Administratíva	2411248	2815146	1951546	1871658	2016889	1935162	1922662
14.1 Správa mesta	1116372	1272338	1475744	1409306	1689977	1564100	1561600
14.2 Bankové poplatky	1294876	1542808	475802	462352	326912	371062	361062

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1658827	77000	281062	2016889
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	1658827	77000	281062	2016889
Spolu				1539100	65000	331062	1935162
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	1539100	65000	331062	1935162
Spolu				1526600	65000	331062	1922662
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	1526600	65000	331062	1922662

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1116372	1272338	1475744	1409306	1689977	1564100	1561600
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	521499	574826	661703	583887	698200	698200	698200
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	214256	233031	238213	241143	285666	285666	285666
620	a.14.1.3	Prvok	odvody z dohôd	0	0	20300	0	0	0	0
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	200983	260869	261857	291637	330117	287500	287500
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	37556	41930	63195	55072	91100	61450	61450

Programový rozpočet - Rožňava - Program 14. Administratíva

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	96618	137083	144155	201998	170828	146854	144354
6370026	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	4337	1399	4091	6616	11100	11100	11100
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	14551	12090	17230	8101	25966	8330	8330
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	26572	11111	65000	20852	77000	65000	65000
		Prvok	Spolu	1116372	1272338	1475744	1409306	1689977	1564100	1561600

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

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poistné vo výške 698200 € a 285666 €. Výdavky na energie predstavujú 330117 €. Kapitálové výdavky predstavujú 77000 €. V roku 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1689977 €.

Merateľné indikátory

Rok		2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram		Správa mesta					
Cieľ		Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		3900	4100	4200	4250	4290	4300
Skutočná hodnota		3685	3750	3890			
% rozdiel		94	91	93			
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		92	95	98			
% rozdiel		92	95	98			

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

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

14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
------	------------	---	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1294876	1542808	475802	462352	326912	371062	361062
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	60525	32874	36500	23051	40000	40000	30000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	18695	5618	0	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	0	0	0	0	5850	0	0
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	3341	990	0	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	133316	123061	123062	123061	123062	123062	123062
821	a.14.2.6	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	262007	101456	0	0	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	Splácanie domácej istiny-SZRB	0	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	117000	108000	108000	108000	108000	108000	108000
821	a.14.2.9	Prvok	splácanie úveru ČSOB	499992	500016	0	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	VÚB - prekleňovací úver - námestie	0	670793	208240	208240	0	0	0
821	a.14.2.11	Prvok	splácanie úveru na modernizáciu budov MŠ aZŠ	200000	0	0	0	50000	100000	100000
		Prvok	Spolu	1294876	1542808	475802	462352	326912	371062	361062

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 326912 €. Úroky z úverov predstavujú 45850 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		30	0	0		
% rozdiel		100	0	0		
Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		6	4	4	4	4
Skutočná hodnota		7	6	6		
% rozdiel		117	150	150		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		27000	28000	29000	28500	28500
Skutočná hodnota		25896	26800	27550		

% rozdiel

96

96

95

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							
15. Bývanie	566796	353202	390983	399508	408347	389708	385508
15.1 Štandardná bytová výstavba	267604	53620	87711	95269	97309	92000	92000
15.2 ŠFRB	299192	299582	303272	304239	311038	297708	293508

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				174317	0	234030	408347
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	158709	0	234030	392739
KZ 111	b		Štátny rozpočet	15608	0	0	15608
Spolu				174608	0	215100	389708
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	159000	0	215100	374100
KZ 111	b		Štátny rozpočet	15608	0	0	15608
Spolu				176608	0	208900	385508
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	161000	0	208900	369900
KZ 111	b		Štátny rozpočet	15608	0	0	15608

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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	104129	53620	87711	95269	97309	92000	92000
632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	19025	30499	33031	71769	30023	22000	22000

633	a.15.1.2	Prvok	Materiál	0	1031	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	11260	10230	20755	18772	39786	40000	40000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	4258	11860	33925	4728	27500	30000	30000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.6	Prvok	IBV - zámoček	16155	0	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.7	Prvok	Nájomné byty Nadabula	53431	0	0	0	0	0	0
717001	a.15.1.8	Prvok	Družba III. - IV.	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.15.1.9	Prvok	Družba V. - VII.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	88224	0	0	0	0	0	0
717001	b.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	88224	0	0	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	75251	0	0	0	0	0	0
717001	d.15.1.1	Prvok	Nájomné byty Nadabula	75251	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	267604	53620	87711	95269	97309	92000	92000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie pre výstavbu štandardných bytov, ako aj samotnú realizáciu výstavby bytových jednotiek. Efektívna a prehľadná evidencia bytov sa vykonáva v nájomnom programe firmy Susoft Košice, ktorá pozostáva z evidencie predpisov nájomného, evidencie platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytov, analytickej evidencie pohľadávok, pasportizácie bytov, podrobného prehľadu počtu osôb v bytoch, evidencie vodomerov, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného výúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2015 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 30023 €. Najvyššiu položku predstavujú výdavky na údržbu nájomného bytového fondu. Celkové výdavky predstavujú 97309 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
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		6	0	60	0	0
Skutočná hodnota		6	0	0		
% rozdiel		100	0	0		
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
Plánovaná hodnota		216	216	276	280	289
Skutočná hodnota		216	218	225		
% rozdiel		100	101	82		
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov				

Plánovaná hodnota	376	376	376	436	436	436
Skutočná hodnota	376	376	376			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 15.2 ŠFRB**Zámer podprogramu**

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

	15.2	Podprogram	ŠFRB	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	285936	285935	285937	290685	295430	282100	277900
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB -z roku 2001	3042	2942	2837	62374	61400	67000	69000
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78793	78793	78793	61664	62296	60000	58000
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V - VII	126645	126645	126645	99243	99053	98000	96000
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9186	9185	9187	7031	7104	0	0
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66046	66046	66046	53297	53280	50000	48000
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2224	2324	2429	7076	12297	7100	6900
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	13256	13647	17335	13554	15608	15608	15608
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	5339	5507	8200	7394	6930	6930	6930
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	1866	1890	2952	2288	2495	2495	2495
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	6051	6250	6183	3872	6183	6183	6183
		Prvok	Spolu	299192	299582	303272	304239	311038	297708	293508

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 2015 sa rozpočtujú výdavky vo výške 311038 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 234030 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 15608 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 61400 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet spravovaných úverov				
Plánovaná hodnota	6	6	7	6	6	6

Skutočná hodnota	6	5	5
% rozdiel	100	83	71

Obsah

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

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

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

Roky	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
16. Občianska vybavenosť	454802	305457	2922285	2625695	108000	90000	100000
16.1 Vybavenie pre občanov	454802	305457	2922285	2625695	108000	90000	100000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				0	108000	0	108000
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	108000	0	108000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				0	90000	0	90000
KZ 41	a	2016	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	90000	0	90000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				0	100000	0	100000
KZ 41	a	2017	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	100000	0	100000
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	2012	2013	rozp. 2014	oč. skut. 2014	2015	2016	2017
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	454802	305457	2700285	2625695	108000	90000	100000
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy							
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody							

630	a.16.1.3	Prvok	Neuhradené záväzky z predch. roku	341306		0				
633	a.16.1.4	Prvok	Projekty	6823		0				
637	a.16.1.5	Prvok	Projekty	0	0	0	3600	0	0	0
637	a.16.1.6	Prvok	Odmena v zmysle zmluvy za financov. Priem. zóny	73012		0				
637	a.16.1.7	Prvok	Vypracovanie projektov	0		0				
600	a.16.1.8	Prvok	VS - vratky nevyčerpanej dotácie	0	87647	0	21230	0	0	0
640	a.16.1.9	Prvok	Refundácia fin. prostr. z EU z projektov	3478	0	0				
711	a.16.1.10	Prvok	Nákup pozemkov	16132	6681	100000	29413	50000	50000	50000
712	a.16.1.11	Prvok	Nákup budov	0	0	2522398	2472398	0	0	0
716	a.16.1.12	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	9114	4938	35000	27639	40000	20000	30000
716	a.16.1.13	Prvok	Aktualizácia územného plánu	0	2572	0	600	0	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	Nákup zariadení	0	0	0	19528	0	0	0
717001	a.16.1.15	Prvok	Technický dozor	4368	0	0	0	0	0	0
717001	a.16.1.16	Prvok	Priemyselná zóna - infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.16.1.17	Prvok	Rekonštrukcia vod. Kasárne	0	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	vratka dotácie	0	0	0	4906	0	0	0
721	a.16.1.19	Prvok	strojné investície - TS	0	2900	10000	15687	18000	20000	20000
700	a.16.1.20	Prvok	záväzky z predchádzajúceho roku	569	200719	32887	30694	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	222000	0	0	0	0
717001	c.16.1.1	Prvok	Výstavba Priemyselnej zóny	0	0	222000	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	454802	305457	2922285	2625695	108000	90000	100000

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 2015 nerozpočtujú.. V roku 2015 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 50000 €. Výdavky na strojné investície sú rozpočtované vo výške 18000 €. Celkové výdavky predstavujú 108000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2012	2013	očakávaná skut. 2014	2015	2016	2017
Podprogram	Vybavenie pre občanov					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nových pracovných miest				
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	7	12		
% rozdiel		80	70	120		
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
Plánovaná hodnota		10000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		5000	8000	20000		
% rozdiel		50	160	400		

Obsah

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