



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 31. 03. 2022

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2022 – 2024

Predkladá:
Mgr. Alžbeta Tamášová

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 17. 03. 2022
V Komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 16. 03. 2022
V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 16.
03. 2022
V Komisii kultúry, cestovného ruchu a
regionálnej politiky dňa 15. 03. 2022
V Komisii športu dňa 15. 03. 2022
V Komisii ochrany verejného poriadku dňa
14. 03. 2022
V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
14. 03. 2022

**a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane
rozpočtov RO a PO na roky 2022 – 2024
podľa uznesenia na str. 2**

Spracoval: Michaela Eršsová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Katarína Balážová

Uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo:

berie na vedomie stanovisko kontrolórky

a

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2022 vrátane programového rozpočtu : **ako vyrovnaný**
z toho:

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	19 034 820	bežné výdavky	19 499 473	-464 653
kapitálové príjmy	5 311 076	kapitálové výdavky	7 587 692	-2 276 616
fin. operácie - príjmy	3 555 450	fin. oper. - výdavky	814 181	2 741 269
celkom	27 901 346		27 901 346	0

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	19 499 473
kryté:	
- bežné príjmy - školy	6 355 146
- FO - príjmy - dotácie 2021 - školy	186 597
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	30 224
- FO - príjmy - vl. príjmy 2021 - školy	4 815
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2021	21 700
- bežné príjmy - ostatné	12 679 674
- FO - príjmy - dotácie 2021 - mesto	39 382
- FO - príjmy - 2021 - byty	78 000
- FO - príjmy - 2021 - vratka dotácie za stravu	220 409
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2021	11 003
- FO - príjmy - ostatné	137 112
prebytok +, schodok -	264 589
Kapitálové výdavky	7 587 692
kryté:	
- kapitálové príjmy	5 311 076
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 473 846
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	90 130
prebytok +, schodok -	549 592
FO - výdavky	814 181
kryté:	0
bežné príjmy	0

finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	0
prebytok +, schodok -	-814 181
celkom	0

- 2) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2022:
 - pre MsD Actores, prisp. org. v sume **129 033 €** ako bežný príspevok a kapitálový príspevok vo výške **max. 20 000 €** (spoluфинанcovanie), ktorý bude poskytnutý v prípade realizovania projektu z dotácie od ministerstva
 - pre Technické služby Mesta Rožňava, prisp. org. v sume **1 352 616 €** ako bežný príspevok a **50 000 €** ako kapitálový príspevok na zabezpečenie plynofikácie areálu Technických služieb
 - pre Odpadové služby mesta Rožňava, prisp. org. v sume **350 000 €** ako bežný príspevok
- 3) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores, Technické služby a Odpadové služby na rok 2022
- 4) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2022
- 5) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2022
- 6) schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2022
- 7) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o kapitálovom úvere v sume do 2 000 000 € so SLSP, a.s. a jeho čerpanie na krytie kapitálových výdavkov
- 8) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2022 z vlastných zdrojov rozpočtových organizácií
- 9) schvaľuje financovanie školských zariadení podľa schváleného VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia a financovanie cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rožňava na základe zmlúv pre rok 2022
- 10) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke - kapitálové výdavky na rok 2022
- 11) schvaľuje ročné výdavky na udržanie MHD v sume 90 000 €
- 12) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2023, 2024

a ukladá

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2022 - 2024

Termín: do 14.4.2022

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní zostatku rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní prostriedkov rezervného fondu a úveru

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom rokovaní dňa

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa

Komisia vzdelávania a mládeže na svojom rokovaní dňa

Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa

Komisia športu na svojom rokovaní dňa

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024

Rozpočet Mesta Rožňava na rok 2022 - 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, prostredníctvom ktorého sa realizujú základné úlohy a funkcie mesta. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta a jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania mesta.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet mesta Rožňava na roky 2022 – 2024 navrhnutý ako vyrovnaný, v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Rozpočet mesta Rožňava je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, ktorý obsahuje aj programový rozpočet. Programový rozpočet obsahuje 16 programov ako aj údaje o zámeroch a cieľoch mesta Rožňava. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené v návrhu rozpočtu aj vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostavovať viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2022 je záväzný, na roky 2023 - 2024 je len orientačný.

Zostavovanie vyrovnaného rozpočtu na rok 2022 bol mimoriadne náročný proces z dôvodu viacerých legislatívnych zmien, ktoré výrazne ovplyvnia príjmy a rovnako výdavky, ďalej z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie na Slovensku a zvyšujúcim sa cenám takmer vo všetkých odvetviach len ťažko predpokladať ďalší vývin v príjmovej a následne výdavkovej časti. Vzhľadom k tomu, že sa mesto chce zapojiť do rôznych investičných projektov na zveľadenie mesta je nutné na pokrytie týchto výdavkov schváliť čerpanie kapitálového úveru na krytie kapitálových výdavkov.

Príjmovú časť vo výške 27 901 346 € tvoria:

- bežné príjmy vo výške 19 034 820 €
- kapitálové príjmy vo výške 5 311 076 €
- príjmové finančné operácie v sume 3 555 450 €

Medzi *bežné príjmy* patria:

Daňové príjmy – dane z príjmov poukazované samospráve (tzv. podielové dane), daň z majetku, domáce dane na tovary a služby.

Podielové dane sú na základe podkladu Ministerstva financií SR o výnose prevodu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí na rok 2022 rozpočtované v sume 8 913 087 €.

Napriek tomu, že v roku 2019 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecné záväzné nariadenie o navýšení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad, sú daň z nehnuteľnosti a domáce dane na tovary a služby v rozpočte premietnuté v nižšej sume ako je rozpis, pretože mesto v tomto roku neočakáva naplnenie príjmov rovnako ako po minulé roky. V roku 2022 sa nepočíta s navýšením sadzby za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti.

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy.

Nedaňové príjmy rozpočtujeme vo vyššej sume oproti roku 2021, nakoľko veríme, že školské zariadenia už ostanú otvorené a v roku 2022 dôjde k vyššiemu plneniu týchto príjmov.

Granty a transfery – sú rozpočtované v návrhu rozpočtu podľa zatiaľ dostupných údajov. Obsahujú najmä dotácie na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školské zariadenia, dotácie na prenesený výkon a rôzne iné dotácie a granty.

Medzi *kapitálové príjmy* patria:

Vlastné kapitálové príjmy - príjmy z predaja kapitálových aktív, príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta. Veríme, že už tento rok dôjde k predaju budovy telocvične, nakoľko ku dohode o predaji ani po dvoch znaleckých posudkoch v minulom roku neprišlo. Ku koncu roka 2021 sa dal vyhotoviť tretí znalecký posudok, takže do návrhu rozpočtu sme tento príjem zahrnuli, aj keď v nižšej sume.

Tuzemské kapitálové granty a transfery – mesto sa aktívne zapája do investičných projektov, takže v kapitálových príjmoch očakávame príjem finančných prostriedkov na tieto projekty.

Časť *príjmové finančné operácie* obsahuje najmä príjmy z predchádzajúceho roku, zostatok rezervného fondu a prijatie úveru.

Výdavkovú časť vo výške 27 901 346 € tvoria:

- bežné výdavky vo výške 19 499 473 €
- kapitálové výdavky vo výške 7 587 692 €
- výdavkové finančné operácie vo výške 814 181 €

Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov nevyčerpaných v minulých rokoch. Pôvodná

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

Bežné výdavky - mzdy, poistné, tovary a služby (cestovné, energie, materiál, dopravné, opravy a údržba, nájomné, služby), bežné transfery, splácanie bežných úrokov

Položka 610 a 620 – **Mzdy a poistné** - nárast výdavkov v mzdovej oblasti predstavuje úprava miezd zamestnancov územnej samosprávy, pedagogických zamestnancov. Od júla 2022 má prísť k zvýšeniu miezd zamestnancov o 3%. Položky mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených projektov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Položka 631 - **cestovné** sú rozpočtované výdavky spojené s cestovným.

V položke 632 - **energie** je premietnutý nárast cien energií vo verejnej správe. Rozpočtujeme tu výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu, vodné, stočné, internet, telefón, poštovné.

V položke 633 - **materiál** uvažujeme s nákupom hlavne kancelárskeho materiálu, uličných a úradných tabúľ, čistiacich prostriedkov, pracovných a ochranných pomôcok, materiálu na opravu a údržbu, exteriérového vybavenia, techniky redaktora.

Položka 634 - **dopravné** zahŕňa hlavne kúpu pohonných hmôt, opravu a údržbu automobilov, nákup diaľničných známok, ako aj poistenie v doprave.

Položka 635 – **údržba** predstavuje výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, chodníkov a ciest, na nevyhnutné opravy budov základných a materských škôl, opravy verejného osvetlenia, bytov a iné.

Položka 626 - **nájomné** zahŕňa hlavne nájom za požívanie tlačiarní, rohoží, hlasovacieho systému, pozemkov

Položka 637 - **služby** zahŕňa všetky služby, ktoré kupuje mesto. Predovšetkým ide o služby: školenia, semináre, verejné obstarávanie, propagácia, inzercia, stravovanie, právne služby, ochrana objektov, výkony informačných technológií, prieskumné a projektové práce, geodetické práce, asanácia, notárske, komerčné, advokátske, auditorské, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, kontroly, revízie, služby súvisiace so zberom a uložením odpadu, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, pochovávanie a iné. Všetky výdavky na služby boli prehodnotené a následne znížené.

Položka 640 - **bežné transfery** zahŕňa výdavky na členské príspevky, finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas pracovnej neschopnosti, odchodné, príspevky pre právnické osoby v zmysle zákonov, zmlúv a VZN mesta.

Položka 650 - **splátky úrokov** sa odvíja od uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb.

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom ho vykrývame zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov (finančnými operáciami príjmovými – kapitálové dotácie z roku 2021) a návratnými zdrojmi financovania.

Výdavkové finančné operácie obsahujú splátky úverov a lízingov a sú premietnuté do

rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv.

Výdavky škôl sú podrobne rozpísané v programovom rozpočte mesta na roky 2022 – 2024

Pre možnosť čerpania úveru v roku 2022 na pokrytie kapitálových výdavkov boli oslovené tri banky, v ktorých má mesto zriadené účty na poskytnutie kapitálového úveru do sumy 2 mil. € s postupným čerpaním a so splatnosťou do 10 rokov: ČSOB, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a VÚB, a.s.. Všetky banky predložili ponuky bez podmienky zabezpečenia a 0% p.a. za nedočerpanie úveru. Vyhodnotenie ponúk je nasledovné:

Banka	poplatok za poskytnutie úveru	vedenie úverového účtu	úrok fixný na celé obdobie splácania	Úrok variabilný
ČSOB, a.s.	0,10 %	4,50 € mesačne	0,77 % p.a	12M Euribor + 0,55 % p.a
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0	0	0,74 % p.a	12M Euribor + 0,23 % p.a
VÚB, a.s.	166 €	6 €	0,79% p.a.	12M Euribor + 0,39 % p.a

Z predložených ponúk je najvýhodnejšia ponuka Slovenskej sporiteľne, a.s. aj pri fixnom úroku na obdobie 10 rokov, aj pri variabilnom úroku.

Úverová záťažnosť mesta k 31.12.2021 bez úverov ŠFRB je 10,63% a suma všetkých splátok vrátane úhrady úrokov je 5,41%. V prípade čerpania úveru v roku 2022 v sume 2 000 000 €, by bola úverová záťažnosť mesta 21,63 % a suma všetkých splátok vrátane úhrady úrokov 7,32%.

**Dôvodová správa
K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2022**

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2022 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2022 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2021.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 862 411 €

- poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 352 616 €
- iné príjmy z hlavnej činnosti vo výške 186 069 € - zostatok fin. prostriedkov z minulého roka, príjem z dobropisov, RZZP, refundácií z UPSVaR, príjmy VŠA, cintorína
- príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 323 725 € - príjmy zo spravovaného majetku: parkovísk, nebytových priestorov, trhoviska, príjmy z predaja služieb, zostatok z predchádzajúcich rokov

Výdavky:

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

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry. Nárast miezd vyplýva zo schváleného zákona a nariadenia vlády o navýšení miezd od 1.1.2022 (zvýšenie minimálnej mzdy).

Plánované výdavky na energie vo výške 118 599 € sme sa snažili nastaviť na avizované zvýšenie cien energií s prihliadnutím na skutočný odber v roku 2021.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, posypový materiál, stavebný materiál, elektromateriál, sadenice - kvety, farby, vodoinštalčný materiál, údržba futbalových ihrísk, výstavba chodníkov.

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

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 243 910 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, výrub stromov (arborétum, cintorín, MŠ), čistenie odlučovačov ropných látok.

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH
riaditeľ

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu

Predložený návrh rozpočtu OSM na rok 2022 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 pre OSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu budúcej činnosti OSM na rok 2022 a z predchádzajúcej činnosti v roku 2021.

Príjmy:

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava. Plánované príjmy sú vo výške 378 398 €, z toho:

- príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 350 000 €
- finančné prostriedky z minulého roka zapojené do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií vo výške 28 398 €

Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich zber komunálneho odpadu a jeho zneškodnenie, čistoty v bezprostrednej blízkosti kontajnerov a stojísk, správy majetku priestorov OSM.

Položky platené priamo z účtu mesta sú leasing, poistenie či spaľovňa.

Položka mzdy a odvody, ako aj výdavky na energie, materiál, služby, rutinné údržby, servis áut a dopravné náklady sú prepočítané na predpokladané náklady pre rok 2022.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon hlavnej funkcie a správy majetku OSM, rovnako ako nákup náhradných dielov a materiálu k zabezpečeniu t.j. nákup kancelárskych potrieb a zariadenia, náhradných dielov na pracovné stroje a autá, čistiace potreby, ochranné pomôcky a iné.

V položke dopravné sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, STK + emisné kontroly, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, prepravné, pravidelný servis a iné.

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, poplatok za komunálny odpad a iné.

V Rožňave, 28.02.2022

Mgr. Jennifer Katreničová

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2022-2024

Mestské divadlo ACTORES Rožňava predkladá Návrh rozpočtu na roky 2022-2024. V uvedenom rozpočte je zahrnutý predpoklad, že sa postupne uvoľnia opatrenia a bude možné s obmedzením realizovať rôzne aktivity.

V návrhu rozpočtu sú zohľadnené tieto faktory:

- ✓ **V príjmovej položke 312** (Príspevok od zriaďovateľa na činnosť – Mesto Rožňava) príspevok sa oproti minulému roku na činnosť divadla znižuje o 8.000,-€, ktorý bol poskytnutý na medzinárodný festival alternatívnych divadiel TEMPUS ART.
- ✓ **Nevyhnutné položky na pravidelnú mesačnú úhradu:**
mzdy a odvody pre zamestnancov, energie (zálohové platby na vodné a stočné, kúrenie v priestoroch divadla), telekomunikačné poplatky (Orange, UPC, web), stravné lístky, pravidelná fakturácia pre kontrolu narábania s osobnými údajmi, fakturácia za Poradenstvo Požiarnej ochrany a BOZP, bankové poplatky, fakturácia za PAM – mzdy a personalistika – externá spoločnosť, komunálny odpad, koncesionárske poplatky,
- ✓ **V položke Kapitálové príjmy/výdavky od MK SR** dochádza k navýšeniu rozpočtu na základe podania projektu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, Prioritná os 7: REACT-EÚ
Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií pod názvom „Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou – modernizácia divadla Actores“ s možnou výškou príspevku 200.000,- € a tiež kapitálové príjmy/výdavky od zriaďovateľa v sume 20.000,- € - na spolufinancovanie realizovaného projektu.
- ✓ **V položke Finančné operácie – zostatky predchádzajúcich rokov** - sa navyšuje suma o 27.013,- €, čo je zostatok k 31.12.2021 na bankovom účte. Časť finančných prostriedkov bola použitá na vykrytie miezd za mesiac december 2021 a vyplatených v januári 2022 vrátane zákonných odvodov.
- ✓ **Divadlo plánuje v roku 2022 realizovať tieto hlavné aktivity:**
 - **GEMER JAZZ FEST** (medzinárodný džezový festival) – 10.6.2022
 - Inscenovanie Pozoruhodného textu jedného z najhranejších súčasných svetových dramatikov – Rolanda Schimmelpfenniga **VČELA V HLAVE** s hosťujúcim tímom tvorcov pôsobiacich na Slovensku, ale i v Českej republike – jún 2022
 - fantazijná rozprávková inscenácia **STRPATÝ EMIL** z pera Tatiany Masníkovej – október 2022
 - **CESTA ZA ROZPRÁVKAMI 2022** – Cyklus rozprávkových inscenácií pre deti spojený so súťažou a zbieraním podpisov začal písať svoj jubilejný 20. ročník.
 - Podujatia i predstavenia pre deti mládež a dospelých v predpokladanom počte 60.

V Rožňave, 5.3.2022

Mgr. art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2022–2024, k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 a k návrhu Programového rozpočtu

Položka	Podpolo	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C)	19 644 101	21 540 510	22 722 415	21 636 757	27 901 346	19 448 181	20 682 572
		v tom:							
A		Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	17 313 392	18 183 490	17 920 898	18 847 906	19 034 820	19 355 181	20 589 572
		z toho:							
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	12 363 887	12 477 813	12 075 740	12 298 796	12 679 674	12 709 244	13 452 763
		Bežné príjmy školstvo	4 949 505	5 705 677	5 845 158	6 549 110	6 355 146	6 645 937	7 136 809
		Delenie bežných príjmov podľa RK:							
100		Daňové príjmy	9 953 902	10 062 177	10 134 981	10 286 159	10 716 087	10 993 752	11 998 906
		- z toho:							
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 536 095	8 913 087	9 190 752	10 195 906
		- v tom:							
111		Podiel dane z príjmov	8 369 744	8 315 410	8 327 981	8 536 095	8 913 087	9 190 752	10 195 906
120		Daň z majetku	916 432	1 023 306	1 050 000	1 032 449	1 050 000	1 050 000	1 050 000
121		Daň z nehnuteľností	916 432	1 023 306	1 050 000	1 032 449	1 050 000	1 050 000	1 050 000
130		Domáce dane na tovary a služby	667 726	723 461	757 000	717 615	753 000	753 000	753 000
		Za psa	22 947	25 882	25 000	25 845	26 000	26 000	26 000
		Za predajné automaty	5 454	5 659	5 000	5 480	6 000	6 000	6 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 320	727	1 000	633	1 000	1 000	1 000
		Za užívanie verejného priestranstva	21 428	11 040	21 000	8 980	15 000	15 000	15 000
		Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	600 082	669 034	690 000	670 784	690 000	690 000	690 000
		Daň za ubytovanie	15 041	11 119	15 000	5 893	15 000	15 000	15 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1 454		0				
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	0		0				
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 568 406	1 228 161	1 359 396	1 441 650	1 612 674	1 526 902	1 480 815
		- z toho:							
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	652 608	500 151	552 110	623 315	674 700	634 700	524 065
		- v tom:							
211		Príjmy z podnikania	47 000	4 000	22 500	22 500	50 000	40 000	40 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	47 000	4 000	22 500	22 500	50 000	40 000	40 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice							
212		Príjmy z vlastníctva	605 608	496 151	529 610	600 815	624 700	594 700	484 065
		Z úhrad za vydobyté nerasty		1 425	1 062	1 425			
		Prenájom pozemkov	171 530	56 510	80 000	189 919	175 000	145 000	45 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 256	25 622	36 098	27 085	35 000	35 000	24 365
		Prenájom zariadení	1 050	2 450	2 450	1 050	2 450	2 450	2 450
		Nájom bytov	393 772	410 144	410 000	381 336	412 250	412 250	412 250
220		Administratívne a iné poplatky a platby	725 505	524 585	601 061	596 879	747 974	702 202	766 750
		- v tom:							
221		Administratívne poplatky	43 375	33 147	39 500	30 753	34 500	33 500	32 500
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 796	2 574	3 500	2 180	3 500	3 500	3 500
		- matrika	19 828	16 175	20 000	14 472	15 000	14 000	13 000
		- výstavba (stav.povolenia)	19 151	14 098	15 000	14 001	15 000	15 000	15 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	1 600	300	1 000	100	1 000	1 000	1 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	20 986	80 185	21 000	16 631	21 000	21 000	21 000
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 986	80 185	21 000	16 631	21 000	21 000	21 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	659 936	410 064	539 061	548 228	690 974	646 202	711 750
		Za trhy, jarmoky	42 370	93	30 000	0	30 000	30 000	30 000
		Za opatrovateľskú službu	30 532	34 185	48 000	37 533	46 000	46 000	46 000
		Za používanie pracovne	1 496	1 909	2 000	3 654	3 000	3 000	3 000
		Ostatné poplatky	6 374	8 294	16 200	19 883	20 000	20 000	20 000
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	579 164	365 583	442 861	487 158	591 974	547 202	612 750
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	104 431	81 593	89 000	79 942	97 700	97 700	97 700
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	11 041	15 443	14 370	11 046	16 950	16 950	16 950
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	80 855	68 376	66 191	73 226	78 837	77 000	77 000
		Príjem - jasle Lienka					26 400		
		Príjem za školné CVCČ	9 146	8 094	5 000	11 913	16 480	16 480	11 000
		Príjem za školné ZUŠ	55 387	36 832	50 000	50 768	50 000	50 000	50 000
		Príjem za ŠKD	46 936	53 252	54 000	61 512	72 572	69 072	84 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	71 738	52 675	56 300	60 103	67 500	70 000	73 500
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	176 761	35 780	100 000	130 345	158 000	134 000	186 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	22 869	13 538	8 000	8 303	7 535	16 000	16 100
229		Dalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 208	1 189	1 500	1 267	1 500	1 500	1 500
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 208	1 189	1 500	1 267	1 500	1 500	1 500
290		Iné nedaňové príjmy	190 293	203 425	206 225	221 456	190 000	190 000	190 000
		- v tom:							
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	149 970	124 060	125 000	138 232	130 000	130 000	130 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	21 439	42 962	50 000	49 532	50 000	50 000	50 000
		Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	285	7 471	1 225	30 409	0		
		Ostatné príjmy	18 599	28 932	30 000	3 283	10 000	10 000	10 000
243		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0	0	0				
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)			0				

300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	5 791 084	6 893 152	6 426 521	7 120 097	6 706 059	6 834 527	7 109 851
	v tom:							
	Školstvo - spolu	4 926 351	5 498 035	5 402 297	6 061 952	5 763 172	6 098 735	6 524 059
	Úsek školstva prenesené komp.	4 356 070	4 864 422	4 695 073	5 004 122	4 794 679	5 582 762	6 027 180
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	35 046	34 568	34 956	62 853	116 656	10 089	2 000
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifika/covid				24 605			
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2 890	1 373	4 419	0	12 572	7 314	8 309
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	140 817	167 437	158 496	162 560	170 688	221 908	221 908
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63 577	64 557	64 960	63 500	61 312	65 512	65 512
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	32 298	15 024	24 111	33 598	32 536	25 850	25 850
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	45 900	46 850	40 350	39 750	38 550	51 200	51 200
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	600		0	0	0		
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	9 080	62 126	22 317	43 852	21 946	13 500	15 000
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	28 500	26 100	8 250	0	8 250	14 800	14 800
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	33 150	9 490	10 950	0	10 950	10 800	10 800
	Úsek školstva - Prisp.špeci.-dig.koord./dig.tech./covid			8 000	46 910	13 500		
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernnejšia škola				25 000			
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernnejšia škola				27 937			
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu		3 200	2 400	12 000	6 000		
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského		1 600		800			
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "		0	500	3 000			
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2 "				26 800			
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá				1 700			
	Úsek školstva - projekt "Predškôlaci" MŠ Kozmonautov				10 000			
	Úsek školstva - projekt "Učítelia pre 21. storočie"				60 800	148 800		
	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	15 000		0			
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR		218		413	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	15 030	47 189	98 000	95 370	11 900	0	0
	Úsek školstva - granty	2 230	2 829	2 254	12 883	998	0	0
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVČ	11 146	2 107	4 000	2 364	4 000	4 000	10 500
	Úsek školstva - projekty	107 905	76 727	103 405	24 034	7 000	8 000	8 000
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	36 342	44 307	41 456	68 509	68 000		
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II		6 075	72 900	206 267	233 335	80 000	60 000
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5 770	2 077	5 500	2 121	1 500	3 000	3 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus		4 759	0	204	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	32 031	35 504	35 118	36 064	35 206	35 206	35 206
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	324 114	7 968	5 000	7 536	3 353	5 000	5 000
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie		485 750	368 496	373 883	155 678	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	93 042	76 779	128 240	60 935	128 240	128 240	128 240
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ		238 077	0	0	0	0	0
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - sociálne		35 768		0	0	0	0
	Vedenie matrik	44 117	50 718	39 201	52 716	48 238	48 238	48 238
	ÚP SV a R - detské prídavky	44 609	46 542	45 000	59 966	54 000	54 000	54 000
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	79 522	82 777	95 000	88 681	100 000	100 000	100 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	38 713	37 354	27 367	29 785	27 249	27 249	27 249
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 340	13 329	13 296	13 296	13 256	13 256	13 256
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	41 616	60 009	66 748	70 511	73 371	73 371	73 371
	Dotácia - Komunitné centrum	31 066	35 974	42 815	48 350	66 586	66 586	66 586
	Dotácia - sociálne služby - covid		29 915		50 402			
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MO)	6 533	21 430	25 462	15 191	25 180	25 180	25 180
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 333	6 330	6 285	6 285	6 251	6 251	6 251
	Dotácia na úsek register adries	733	231	362	362	215	215	215
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva		31 488	23 232	23 232			
	Projekt VUC - Dobrý začiatok		0		0			
	Dotácia z VUC - Rok na Gemer	3 350	0		0			
	Dotácia - opatrovateľská služba		0		0	150 000	150 000	
	Dotácia - vojnové hroby	583	650	698	698			
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Dotácia na voľby	46 842	20 272		0			
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		29 087		25 736			
	Granty a transfery - projekty + humanitárna pomoc	13 795	1 391	4 000	114	3 800		
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne		9 997		0			
	Dotácia na výdavky COVID		32 292	79 151	84 150	11 158		
	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu	300			0			
	Dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín				0			
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0		15 753	0	15 753		
	Dotácia - folklórny festival				2 500	3 000		
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	1 459	2 485		4 752			
	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	19 635			0			
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				0	19 353		
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	20 000			0			
B	Kapitálové príjmy (celkom)	798 188	378 517	2 887 053	745 932	5 311 076	15 000	15 000
	v tom:							
230	Vlastné príjmy	71 493	14 382	362 478	8 334	296 500	15 000	15 000
231	Príjem z predaja kap.aktív	1	0	350 000	0	250 000	5 000	5 000
	v tom:							
	Príjem z predaja budov	1	0	350 000	0	250 000	5 000	5 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	71 492	14 382	10 000	5 856	46 500	10 000	10 000
	Príjem z predaja pozemkov	71 492	14 382	10 000	2 116	30 000	10 000	10 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív				3 740	16 500		
239	Príjem z kapitálových vratiek			2 478	2 478	0	0	0
	Príjem z kapitálových vratiek			2 478	2 478	0		

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	726 695	364 135	2 524 575	737 598	5 014 576	0	0
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0		65 696	0	65 383		
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická			54 424	0	54 424		
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			16 283	0	16 283		
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			51 631	0	51 632		
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského			447 493	0	382 169		
	Zberný dvor - dotácia				0	837 411		
	Projekty - SŠ Komenského		70 000		0			
	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ		5 000		270 212	140 000		
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			43 132	0	0		
	Cyklochodník Rožňava			428 142	0	420 528		
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok			79 084	0	55 670		
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	308 273	273 135	500 000	467 386	0		
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			403 690	0	403 690		
	Rek. a výstavba futb. infraštr. Nadabula	33 422	16 000		0	400 000		
	Dobudovanie futbal. infraštr. - dotácia SZF				0	50 000		
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii			35 000	0	35 000		
	Detské ihrisko	9 500			0			
	Automat na pitnú vodu				0			
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	30 000			0			
	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského	40 000			0			
	Zimný štadión	100 000			0	0		
	ZŠ Zlatá - dotácia	200 000			0	215 000		
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti				0	1 000 000		
	Prestupové bývanie				0	887 386		
	Regionálny príspevok na kúpalisko			400 000	0	0		
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	1 532 521	2 978 503	1 914 464	2 042 919	3 555 450	78 000	78 000
400	Prevod finančných prostriedkov	819 352	1 750 346	1 531 173	1 659 627	1 081 604	78 000	78 000
	v tom:							
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	115 458	75 487	102 566	102 566	186 597		
	Kapitálové dotácie - školy			70 000	70 000	262 232		
	Granty z predch. roku - školstvo	8 918	580	1 384	1 384	27 937		
	Školy - školné a ostatné príjmy		935	3 470	3 501	4 815		
	Dotácie z predch. roku - mesto	60 500	19 635	120 005	120 005	39 382		
	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	138 879	732 084	204 316	204 316	0		
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty		7 649	2 287	2 287	2 287		
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia	957		0	0	0		
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8 690	9 797	12 178	12 179	11 003		
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka		72 688	0	0	220 409		
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	260	1 269	0	0	0		
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10 767	10 763	7 875	7 875	21 700		
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	33 830	36 850	75 000	66 058	78 000	78 000	78 000
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	194 189	309 278	359 900	315 057	68 343		
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy		182 727	19 000	0	21 787		
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	245 904	217 631		202 477	0	0	0
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na	1 000	72 973	553 192	551 922	137 112		
500	Prijaté úvery, pôžičky, ...	713 169	1 228 157	383 291	383 292	2 473 846	0	0
	Príjem úveru ŠFRB - malometrážne byty					473 846		
	Príjem úveru	713 169	403 540	383 291	383 292	2 000 000		
	Príjem úveru - preklenutie pod. daní		458 849			0		
	Príjem kontokorentného úveru		365 768			0		
	Vypracoval: M.Erósová							

položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 646 347	20 442 250	22 722 415	20 122 326	27 901 346	19 448 181	20 470 727
	v tom:							
	BEŽNÉ VÝDAVKY	16 311 210	17 242 279	18 873 420	17 930 208	19 499 473	18 569 639	19 504 450
	z toho:							
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	9 137 271	9 731 971	11 233 393	10 133 703	11 489 300	10 359 075	10 424 042
	Bežné výdavky za školstvo	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 796 505	8 010 173	8 210 564	9 080 408
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 697 040	5 665 060	6 017 646	6 464 659
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	536 226	594 895	578 900	557 286	631 067	637 866	775 582
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	773 108	631 784	771 486	654 671	737 258	592 951	727 157
	Bežné výdavky školstva - CVČ	103 522	77 749	101 155	95 427	129 701	123 701	127 660
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	94 795	98 919	88 932	106 961	100 737	90 400	92 400
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	739 176	706 165	720 950	685 120	746 350	748 000	892 950
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	426 158	501 145	551 844	531 031	645 626	532 251	532 251
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 941 948	3 023 540	3 323 918	3 209 102	3 498 366	3 286 841	3 286 841
	- v tom:							
	Verejná správa	1 001 684	1 010 894	1 128 774	1 114 435	1 177 090	1 120 000	1 120 000
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	45 896	68 149	47 923	40 362	49 329	49 646	49 646
	Mestská polícia	241 502	228 465	235 740	245 044	258 276	238 660	238 660
	Denné centrum (KD)	6 809	7 352	8 029	8 615	8 934	8 989	8 989
	Matrika	47 950	41 288	46 128	42 357	48 399	48 001	48 001
	Projekty na zamestnanie	107 283	105 017	122 732	95 976	68 267	70 000	70 000
	Projekt MOPS	4 729	14 724	14 952	15 855	18 824	17 198	17 198
	Opatrovateľská služba	277 576	288 760	320 000	256 192	304 898	304 898	304 898
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	10 068	9 789	13 071	9 853	11 167	10 465	10 465
	Školský úrad	32 511	25 166	39 788	34 767	36 704	36 379	36 379
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie				29 388	83 380		
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	39 993	45 703	51 320	51 410	57 366	55 430	55 430
	Komunitné centrum	28 227	28 212	34 896	38 885	52 060	50 308	50 308
	Jasle Lienka					12 000		
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 097 720	1 150 021	1 260 565	1 225 963	1 311 672	1 276 867	1 276 867
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	1 053 976	1 050 096	1 241 539	1 185 168	1 321 317	1 226 821	1 226 821
	- v tom:							
	Verejná správa	363 727	362 080	440 222	423 504	459 065	436 000	436 000
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	16 077	25 232	17 732	15 285	18 252	18 369	18 369
	Mestská polícia	86 045	80 704	87 224	89 113	95 562	88 304	88 304
	Denné centrum (KD)	2 370	2 432	2 971	3 006	3 305	3 325	3 325
	Matrika	17 157	15 238	17 067	16 655	17 907	17 760	17 760
	Projekty na zamestnanie	34 430	31 963	42 956	33 336	23 893	23 893	23 893
	Projekt MOPS	1 653	4 865	5 226	5 576	6 579	6 010	6 010
	Opatrovateľská služba	90 426	92 555	112 000	86 159	106 714	106 714	106 714
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 217	3 452	4 836	3 443	4 131	3 872	3 872
	Školský úrad	11 457	9 297	14 722	12 979	13 580	13 460	13 460
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie				10 816	44 900		
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 724	16 304	17 962	17 600	20 078	19 400	19 400
	Komunitné centrum	8 999	8 772	12 214	17 785	18 221	17 607	17 607
	Jasle Lienka					4 200		
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	404 694	397 202	466 409	449 911	484 930	472 107	472 107
630	Tovary a ďalšie služby	3 525 291	3 379 265	3 632 156	2 872 069	3 573 516	2 853 729	2 924 229
	- v tom:							
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	508 243	279 438	414 725	319 752	400 000	350 000	350 000
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	426 685	30 700	38 303	28 832	59 958		
	Školský úrad	3 702	3 403	3 600	2 083	3 600	3 600	3 600
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie				16 049	28 182	23 400	23 400
	Voľby	43 869	20 285	0	0	0	0	0
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	981	412	600	320	500	500	500
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	4 563	5 576	4 500	4 538	4 500	4 500	4 500
	Opatrovateľky	26 396	26 011	26 355	30 663	34 857	34 857	34 857
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 610	4 325	6 327	3 409	6 618	6 618	6 618
	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 872	380	10 000	4 119	17 000	13 000	13 000
	Projekty na zamestnanie	33 515	29 347	47 858	47 123	48 136	48 136	48 136
	Projekt - Zelené obce			15 753	0	15 753		
	Výdavky na covid			79 151	137 514	10 000		
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				3 952	17 560		
	Teach for Slovakia				0	5 600		
	Humanitárna pomoc					800		
	Jasle Lienka					30 200		
	Sčítanie obyvateľov - dotácia		4 825	49 895	50 131	0		
631	Cestovné výdavky	1 317	2 001	2 900	909	4 900	4 900	4 900
	- v tom:							
	Verejná správa	1 032	385	2 000	587	2 000	2 000	2 000
	Mestská polícia	193	1 561	500	268	2 000	2 000	2 000
	Komunitné centrum	92	55	200	26	300	300	300
	Matrika	0	0	200	28	600	600	600
632	Energie, voda a komunikácie	408 728	406 390	466 420	389 029	465 820	455 820	455 820
	- v tom:							
	Verejná správa	158 402	154 846	192 656	146 914	188 700	188 700	188 700
	Bytové hospodárstvo	15 439	17 109	15 000	1 125	17 000	17 000	17 000
	Mestská polícia	570	562	600	543	700	700	700
	Verejné osvetlenie	102 948	110 782	120 144	107 944	115 000	110 000	110 000
	Odpadové, zrážkové vody	106 005	100 825	110 000	113 311	120 000	115 000	115 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	2 958	3 722	4 200	2 372	4 000	4 000	4 000
	Rozvoj obce - fontány	2 266	2 891	3 000	1 863	2 500	2 500	2 500
	Denné centrum (KD)	175	175	200	224	300	300	300
	Komunitné centrum	17 809	13 342	18 000	12 621	15 000	15 000	15 000
	Projekt MOPS	0	0	120	0	120	120	120
	Matrika	2 156	2 136	2 500	2 112	2 500	2 500	2 500

633	Materiál	95 297	100 758	303 760	313 390	142 421	142 421	142 421
	- v tom:							
	Verejná správa	60 469	73 819	65 000	74 384	86 700	86 700	86 700
	Reprezentatívne výdavky	9 290	6 397	9 000	5 577	9 000	9 000	9 000
	Propagácia mesta	4 347	5 955	6 000	3 864	6 000	6 000	6 000
	Mestská polícia	10 415	5 818	10 000	8 649	10 000	10 000	10 000
	Požiarna obrana	3 179	3 111	3 200	3 013	3 600	3 600	3 600
	Komunitné centrum	2 284	1 341	6 000	973	6 000	6 000	6 000
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	300	0	0	0			
	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0	0			
	Denné centrum (KD)	297	283	300	279	300	300	300
	Matrika	1 205	1 663	3 500	1 129	3 100	3 100	3 100
	Odpadové nádoby	0	0	193 460	214 082	15 000	15 000	15 000
	Granty - úprava okolia byt. domu	1 561	0	0	0	0	0	0
	Projekt MOPS	1 950	2 371	7 300	1 440	2 721	2 721	2 721
634	Dopravné	23 264	26 326	43 650	35 557	44 400	42 400	42 400
	- v tom:							
	Verejná správa	11 694	12 655	12 750	6 038	12 000	10 000	10 000
	Poistné v doprave	7 411	9 889	26 500	24 673	26 500	26 500	26 500
	Mestská polícia	3 645	3 148	3 500	3 723	4 500	4 500	4 500
	Požiarna ochrana	366	438	700	1 123	1 200	1 200	1 200
	Komunitné centrum	148	196	200	0	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	416 059	566 357	602 890	456 255	781 300	596 300	596 300
	- v tom:							
	Verejná správa v tom:	202 817	419 602	344 945	229 967	565 100	365 100	365 100
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	131 174	204 943	139 163	25 697	65 100	65 100	65 100
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	71 643	214 659	205 782	204 270	500 000	300 000	300 000
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá	16 146						
	Oprava priestoru pred fontánou	63 734						
	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	34 361					
	PO - údržba	0	0	500	208	700	700	700
	MP - údržba	2 063	215	2 000	1 320	2 000	2 000	2 000
	Matrika - údržba	109	113	200	295	500	500	500
	Údržba VO - FINMOS	44 271	45 453	95 965	52 342	55 000	50 000	50 000
	Údržba ZŠ a MŠ	57 799	27 179	84 280	83 342	80 000	100 000	100 000
	Bytové hospodárstvo	29 120	39 434	75 000	88 781	78 000	78 000	78 000
636	Nájomné za prenájom	34 743	26 866	33 600	30 649	34 700	33 700	33 700
	- v tom:							
	Verejná správa	34 743	26 866	33 600	30 649	34 700	33 700	33 700
637	Služby	1 481 447	1 845 865	1 481 869	997 795	1 416 711	1 093 577	1 164 077
	- v tom:							
	Verejná správa	93 914	98 283	102 100	85 681	93 000	93 000	113 500
	Exekučné, notárske, právne služby		61 256	70 000	17 629	30 000	30 000	30 000
	Rekreačné poukazy - mesto	5 143	7 378	29 975	5 302	29 975	15 000	15 000
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ	4 924	3 483	46 750	3 537	46 750	25 000	25 000
	Vratka dotácie za stravu a ostat.dotácie		350 785	0	33	220 409	0	0
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	54 011	67 206	80 000	55 952	100 000	50 000	70 000
	Spoluúčast na projektoch	0	7 400	8 000	9 600	10 000	10 000	10 000
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	33 773	45 926	92 750	49 586	55 000	55 000	55 000
	Dohody o vykonaní práce	15 976	27 542	15 000	25 078	13 000	28 000	28 000
	Finančná a rozp.oblast' - Auditor	3 900	4 400	4 400	11 500	4 600	4 600	4 600
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	39 516	45 716	52 000	49 613	52 000	52 000	52 000
	Mestská polícia	10 432	12 254	15 000	9 623	11 500	11 500	11 500
	Požiarna ochrana	2 972	3 886	3 000	3 243	4 000	4 000	4 000
	Verejný poriadok a bezpečnosť	22 287	23 238	23 169	23 951	23 420	23 420	23 420
	Cestovný ruch TIC	23 956	34 625	40 000	36 000	41 000	38 000	38 000
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útluk pre psov	10 322	6 779	15 500	13 640	8 500	8 500	8 500
	Komunálny odpad	970 492	884 289	627 250	389 420	420 000	420 000	450 000
	KO - čierne skládky, monit. skládky	0	101		1 285	2 000	2 000	2 000
	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo			43 688	42 687	25 823	25 823	25 823
	Komunitné centrum	5 020	5 762	6 861	4 876	6 787	6 787	6 787
	Spoločenské a kultúrne podujatia	26 361	23 603	17 000	22 390	25 000	25 000	25 000
	MTŠ-RVTV	52 722	53 722	60 000	56 549	60 000	60 000	60 000
	Vydávanie rožňavských novín		7 345	10 000	9 574	10 000	10 000	10 000
	Školenia	5 263	1 566	4 000	2 962	9 600	9 600	9 600
	Denné centrum	795	760	900	507	26 572	1 572	1 572
	Matrika	2 250	2 850	2 850	1 473	3 400	3 400	3 400
	Dni mesta	25 102	1 444	10 000	2 018	5 000	5 000	5 000
	Celoslovenské stretnutie baníkov			10 000	0			
	Bytové hospodárstvo	50 566	38 780	61 000	35 618	50 000	50 000	50 000
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	0	0	0	0			
	Projekt MOPS	65	2 624	1 259	1 897	375	375	375
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	21 685	0	0	0			
	Využívanie multifunkčnej telocvične		22 862	26 417	22 421	23 000	23 000	23 000
	Športové podujatia		0	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
	Folklorný festival				2 650	3 000		
	Dotácia na odstránenie invázičných rastlín		0	0	0			
640	Bežné transfery	2 193 144	2 224 637	2 974 251	2 811 206	3 037 971	2 927 444	2 927 444
	- v tom:							
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné+príspevok	39 832	52 613	92 700	51 610	65 200	65 200	65 200
	Mestská polícia náhrada za DPN, fin.pr.str.	2 553	8 689	7 000	4 261	10 000	10 000	10 000
	MOPS - DPN,fin.pr.str.		0	500	50	1 644	1 644	1 644
	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	77 100	38 234	20 000	19 000	30 000	30 000	30 000
	Príspevky šport.organ., talent. mládež			60 000	60 000	90 000	90 000	90 000
	Využívanie multifunkčnej telocvične	27 739	0	0	0	0	0	0
	Poskytovanie grantov	500	500	0	0	0	0	0
	Participatívny rozpočet	12 834	8 472	30 000	0	30 000	30 000	30 000
	Soc. služby - verejná a neverejná poskytovatelia	80 937	64 944	75 000	56 926	65 000	65 000	65 000
	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	99 570	129 033	137 033	137 033	129 033	129 033	129 033
	Príspevok pre PO - Technické služby	1 130 000	1 180 000	1 392 616	1 338 207	1 352 616	1 352 616	1 352 616
	Príspevok pre PO - Odpadové služby		21 766	353 358	360 441	350 000	350 000	350 000
	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	60	0	500	100	500	500	500
	Na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	Príspevok na MHD	85 470	72 548	90 000	77 964	90 000	90 000	90 000
	Školy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ - odchodné, DPN, fin.pr.s	15 976	15 671	13 500	24 110	18 488	17 000	17 000
	Transfer pre CVC	113	10	200	0	200	200	200
	Transfer pre cirkevné školstvo z podiel. daní	230 714	291 827	336 583	321 777	398 145	321 777	321 777
	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	63 666	65 823	63 664	62 173	76 394	62 192	62 192
	Transfer pre súkromnú ZUŠ	131 778	143 495	151 597	147 081	171 087	148 282	148 282
	Transfer - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	70 171	1 693	5 000	1 826	664	5 000	5 000
	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	124 131	129 319	140 000	148 647	154 000	154 000	154 000

650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	56 880	54 433	61 529	56 158	58 130	64 240	58 707
	v tom:							
	ŠFRB	49 734	47 414	45 037	45 037	42 641	40 216	37 959
	VÚB, SLSP	3 843	5 896	10 000	5 547	10 200	20 000	18 000
	Ostatné úroky, platby	3 303	1 123	2 000	1 234	2 000	2 000	2 000
	Úroky z leasingu - odpad, hospodárstvo			4 492	4 340	3 289	2 024	748
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 243 536	2 037 220	2 917 486	1 108 698	7 587 692	15 000	15 000
	Vratka dotácie	2 163						
	Nákup pozemkov		41 844	120 000	114 597	560 000		
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	48 353	27 214	30 000	15 158	50 000	15 000	15 000
	IS pre CR - pamiatky, infotabule			0		5 000		
	ZŠ, MŠ, ŠJ,ZUŠ - kapitálové výdavky	70 206	12 440	5 000	88 407	31 000		
	Nákup zariadení - kosačky pre TS				0	0		
	Prípravná a projektová dokumentácia	25 206	106 706	90 000	20 323	100 000		
	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej				0	10 000		
	Aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu							
	Nový územný plán + digitalizácia	3 000	9 408	30 000	0	33 000		
	Strojné investície, autá	37 860				0		
	Váha pre OS					24 000		
	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok			50 000	14 409	50 000		
	Nájomné byty Šačík. vl. zdroje					0		
	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			424 937	0	424 937		
	Prestupové bývanie		4 092			1 407 937		
	Zberný dvor					881 486		
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia			471 045	446 850	2 448		
	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	155 926				96 000		
	Rekonš. MŠ E. Rótha	121 953				1 150 000		
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	353 828			415 000		
	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie			69 154	0	75 695		
	SŠ Spojená, učebňa polytechnická			57 288	0	59 845		
	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			17 140	19 097	0		
	ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			54 349	0	59 923		
	Rekonštrukcia budovy MsÚ	324 580	874 091			0		
	Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov		297 710	52 000	1 303	0		
	Revitalizácia Poschovej záhrady		263 010	57 000	54 917	0		
	Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH		16 878			0		
	Havarijný stav ZŠ Pionierov					140 000		
	Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ JUH					192 232		
	Rek. a výstavba futb. infraštr. Nadabula	44 562	22 356			900 000		
	Dobudovanie športovej infraštr. - SFZ					70 000		
	Detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10 741				0		
	Výstavba detských ihrísk	27 252		77 100	64 084	50 000		
	Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice			57 939	0	55 000		
	Cyklochodník Rožňava			450 676	0	450 672		
	Stavebný dozor a VO					10 000		
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			45 290	0	0		
	Výstavba kontajnerovísk			35 000	33 924	40 000		
	Parkoviská					50 000		
	Rekonštrukcia ciest					100 000		
	Kamerový systém			8 000	2 879	14 480		
	Automat na pitnú vodu	5 736				0		
	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		167	50 138	50 251	437		
	Autobusové zastávky		2 044	83 246	316	58 600		
	Rekonštrukcia zimného štadióna	365 998		100 000	99 999	0		
	Prekladková stanica			82 184	82 184	0		
	Verejné osvetlenie		5 432			0		
	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					20 000		
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna			400 000	0	0		
	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	1 091 601	1 162 751	931 509	1 083 420	814 181	863 542	951 277
	v tom:	659 885	921 802					
	Poskyt.úverov a pôž.splácanie istín	1 091 601	1 162 751	931 509	1 083 420	814 181	863 542	951 277
	- v tom:							
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	8 158						
	Splácanie úveru					52 800	211 200	211 200
	Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	82 500
	Splácanie úveru SS, a.s. - 2019-2029	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Splácanie úveru VÚB - 2010-2020	104 078	0	0	0			
	Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	23 000	0
	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	103 659	9 921	0	0			
	Leasing - multifunkčné zariad., iné	36 256	37 564	37 397	37 397	25 255	0	
	Leasing - odpadové hospodárstvo			213 947	209 094	125 825	127 089	128 366
	Splácanie úveru - ŠFRB - I - II	55 515	56 049	56 620	56 620	57 196	57 779	58 326
	Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc		365 768		0			114 712
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178 356	111 984	131 734	135 624	44 473		
	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie				0	15 000	15 000	15 000
	Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64 914	65 533	66 201	66 201	66 874	67 556	68 187
	Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	103 220	104 201	105 262	105 262	106 333	107 416	108 413
	Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 403	7 473	7 549	7 549	7 626	7 703	7 774
	Splácanie úveru - ŠFRB Šačíkova101	6 938	6 857	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799
	Vrátená zábezpeka	217 104	91 401		152 874			
	Vypracoval: M.Erősová							

v eur	Rozpočet		Rozpočet	schodok - prebytok +
bežné príjmy	19 034 820	bežné výdavky	19 499 473	-464 653
kapitálové príjmy	5 311 076	kapitálové výdavky	7 587 692	-2 276 616
fin. operácie - príjmy	3 555 450	fin. oper. - výdavky	814 181	2 741 269
celkom	27 901 346		27 901 346	0

Rozpočet - krytie	v eur
Bežné výdavky	19 499 473
kryté:	
- bežné príjmy - školy	6 355 146
- FO - príjmy - dotácie 2021 - školy	186 597
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	30 224
- FO - príjmy - vl. príjmy 2021 - školy	4 815
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2021	21 700
- bežné príjmy - ostatné	12 679 674
- FO - príjmy - dotácie 2021 - mesto	39 382
- FO - príjmy - 2021 - byty	78 000
- FO - príjmy - 2021 - vratka dotácie za stravu	220 409
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2021	11 003
- FO - príjmy - ostatné	137 112
prebytok +, schodok -	264 589
Kapitálové výdavky	7 587 692
kryté:	
- kapitálové príjmy	5 311 076
- FO - príjmy - 2021 - dotácie	262 232
- FO - príjmy - úvery	2 473 846
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	90 130
prebytok +, schodok -	549 592
FO - výdavky	814 181
kryté:	0
bežné príjmy	0
finančné príjmy	0
kapitálové príjmy	0
prebytok +, schodok -	-814 181
celkom	0

Technické služby mesta Rožňava

v €

Pol.	U k a z o v a t e ľ	PČ	HČ	skutočnosť			Schválený rozpočet			Skutočnosť 2021			Návrh rozpočtu			Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019	2 020 HČ	2 020 PČ	za organizáciu	na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	spolu za org.	2 021 HČ	2 021 PČ	na rok 2022 spolu za organiz.	HČ 2 022	PČ 2 022	na rok 2023 spolu za organiz.	na rok 2024 spolu za organiz.
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	333805	1420102	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 860 865	1 553 758	307 107	1 937 411	1 588 685	348 725	1 902 155	1 902 155
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	333805	1420102	1 453 131	544 051	1 997 183	1 897 864	1 583 815	314 049	1 846 456	1 539 349	307 107	1 862 411	1 538 685	323 725	1 902 155	1 902 155
312 001	Príspevok od zriaďovateľa	-	1130000	1 181 971	0	1 181 971	1 392 616	1 392 616	0	1 352 616				1 352 616		1 604 055	1 604 055
	príspevok na činnosť	-	1130000	1 180 000				1 392 616	0	1 338 207				1 352 616		1 604 055	1 604 055
	Participatívny rozpočet	-	2330	1 971		1 971	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	15904	37592	20 014	43 898	63 912	210 657	51 706	158 951	212 332	106 931	105 401	242 029	120 060	121 969	50 000	50 000
							62100										
131	131 - Dane (DPH výstup)				70 199	70 199											
	Ostatné príjmy v tom:	257230	6253	83 733	425 403	509 135	236 100	69 900	166 200		47 884	195 418		47 884	195 418	236 100	236 100
212	Príjmy z prenájmu	168971	6253	11 417	117 143	128 560	115 800	11 400	104 400	114 058	8 273	105 785	114 058	8 273	105 785	115 800	
223	Príjmy z predaja služieb	88259	-	72 316	308 260	380 576	120 300	58 500	61 800	129 244	39 611	89 632	129 244	39 611	89 632	120 300	
292	Iné príjmy	-	6710	1 721	4 552	6 273	4 800	300	4 500	15 475	9 186	6 289	17 663	11 325	6 339	4 800	4 800
312 007	Refundácia - Úrad práce		166157	165 692	0	165 692	7 193	7 193	0	37 141	37 141	0	6 800	6 800	0	7 200	7 200
	Zisk z podnikateľskej činnosti	50671	-						42 398	0	0		0	0		0	
322	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	-						0	14 409	14 409		50 000	50 000		0	

Pol.	U k a z o v a t e ľ	PČ	HČ	skutočnosť			Schválený rozpočet			Skutočnosť 2021			Návrh rozpočtu			Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019	2 020 HČ	2 020 PČ	za organiz.	na rok 2021 spolu za organiz.	Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	spolu za org.	2 021 HČ	2 021 PČ	na rok 2022 spolu za organiz.	HČ 2 022	PČ 2 022	na rok 2023 spolu za organiz.	na rok 2024 spolu za organiz.
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	276905	1289698	1 381 651	411 686	1 793 336	1 789 942	1 583 815	206 127	1 618 835	1 433 696	185 138	1 788 273	1 588 685	199 588	1 967 100	1 967 100
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	276905	1289698	1 381 651	411 686	1 793 336	1 764 942	1 583 815	181 127	1 602 926	1 417 787	185 138	1 713 273	1 538 685	174 588	1 884 600	1 884 600
	v tom :																
	Mzdové náklady vrátane odvodov	85733	775643	915 366	101 750	1 017 116	1 017 598	944 675	72 923	928 173	876 757	51 416	1 007 187	955 771	51 416	1 107 906	1 107 906
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	78789	710389	673 306	75 332	748 638	743 000	690 500	52 500		643 549	37 765	736 765	699 000	37 765		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6944	65254	242 060	26 418	268 478	274 598	254 175	20 423		233 208	13 651	270 422	256 771	13 651		
631	Cestovné náhrady - tuzemské	-	119	20		20	200	200	0	117	117		117	117		129	129
632	Energia, voda a komunikácie	56398	101006	96 641	17 213	113 854	125 250	107 500	17 750	104 865	89 717	15 149	118 599	103 450	15 149	130 458	130 458
633	Materiál	28468	155520	64 465	91 496	155 961	97 470	69 890	27 580	148 939	101 571	47 368	194 050	157 221	36 829	213 455	213 455
634	Dopravné	-	87194	68 904	5 108	74 013	77 200	71 700	5 500	76 615	75 752	862	81 977	81 114	862	90 174	90 174
635	Rutinná a štandardná údržba	7414	26966	162 826	12 275	175 100	224 050	185 500	38 550	129 583	124 400	5 183	48 758	43 576	5 183	53 634	53 634
636	Nájomné prevádzkových strojov	65	1459	1 488		1 488	1 500	1 500	0	2 297	2 297	0	2 297	2 297	0	2 527	2 527
637	Služby	98827	127914	68 010	183 105	251 116	197 900	180 750	17 150	202 079	138 214	63 865	243 910	180 057	63 853	268 301	268 301
642	transfery	0	13878	3 931	739	4 669	23 774	22 100	1 674	10 258	8 961	1 296	16 378	15 082	1 296	18 016	18 016
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0						25 000	14 409	14 409	0	75 000	50 000	25 000	82 500	82 500
800	FINANČNÁ ZÁBEZPEKA								25 000		1 500						

Návrh na použitie príspevku Technické služby

		Plán 2021	Skutočnosť	Plán 2022
			2 021	
	Hlavná činnosť	1 392 616	1 270 080	1 352 616
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	390 000	263 798	350 000
2.	Údržba verejnej zelene	150 616	92 398	100 000
3.	Doprava	340 000	397 838	400 000
4.	Správa ihrísk	35 000	43 795	44 000
5.	Správa pohrebísk	93 000	52 820	53 000
6.	Správa nebytových priestorov	140 000	146 976	150 000
7.	SPRÁVA	94 000	97 855	98 000
8.	VŠA	135 000	153 060	135 000
9.	Klub dôchodcov	5 000	4 282	5 000
10.	Útulok	5 000	7 728	5 000
11.	Strážna veža,vianočná výzdoba, WC,Zvonica,	5 000	9 530	12 616

Odpadové služby mesta Rožňava

v €

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023	Návrh rozpočtu na 2024
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21766	362378	369 519	378 398	380 965	380 965
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	21766	362378	369 519	350 000	380 965	380 965
A.1.	Príspevok od zriaďovateľa	21766	353358	360 442	350 000	380 965	380 965
A.2.	Zostatok prostr. z predchádz. roka	0	9020	9020	0	0	0
292	Iné príjmy	0	0	57	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY	0	0	0	28 398	0	0

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Návrh rozpočtu na 2023	Návrh rozpočtu na 2024
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12746	362378	341121	378 398	380 965	380 965
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	12746	362378	341121	378 398	380 965	380 965
	v tom:						
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	4192	149500	148344	170 000	170 000	170 000
620	Odvody, poistné	1465	53820	52739	59 415	59 415	59 415
630	Tovary a služby	7089	159058	139667	148 983	151 550	151 550
631	Cestovné náhrady - tuzemské		200	110	500	500	500
632	Energia, voda a komunikácie		2810	654	3 815	2 880	2 880
633	Materiál	5336	20850	16236	18 850	18 850	18 850
634	Dopravné		103100	88063	79 420	82 420	82 420
635	Rutinná a štandardná údržba		1000	850	2300	2300	2300
637	Služby	1753	31098	33754	43 598	44 600	44 600
	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	371	500	500	500
642	Odstupné - odchodné				0	0	0
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet schválený po poslednej úprave 2021	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	252 155,91	233 731,99	220 270,00	255 798,00	247 085,41	447 744,00	225 754,00	237 041,00
	A Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	224 526,20	231 916,29	210 025,00	225 540,00	214 774,86	199 613,00	220 454,00	231 741,00
200	Nedaňové príjmy	96 172,57	63 870,90	40 492,00	43 465,00	34 686,65	47 080,00	53 954,00	59 241,00
	z toho:								
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art	96 172,57	63 870,90	40 392,00	43 365,00	34 686,65	46 980,00	53 854,00	59 141,00
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
300	Granty a transfery	128 353,63	168 045,39	169 533,00	182 075,00	180 088,21	152 533,00	166 500,00	172 500,00
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)	0,00	1 162,40	0,00	1 500,00	1 500,00			
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	128 353,63	166 882,99	169 533,00	180 575,00	178 588,21	152 533,00	166 500,00	172 500,00
	v tom:								
312	- na činnosť od zriaďovateľa	99 570,00	129 033,00	129 033,00	129 033,00	137 033,00	129 033,00	135 000,00	142 000,00
312	- na TEMPUS ART od zriaďovateľa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00				
312	Kultúrne poukazy- MK SR	16 170,00	5 473,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11 000,00	14 000,00	14 000,00
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR	12 613,63	32 376,99	4 000,00	5 472,00	4 985,21	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312	Dotácia FPU (TEMPUS ART)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
312	Dotácia FPU	0,00	0,00	0,00			3 500,00	3 500,00	2 500,00
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
312	Dotácia z FPU (Fest.Čierna Hora+projekt Uzol kult. hostovanie v meste kult.-Stará Ľub.				9 570,00	9 570,00			
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.roku	27 629,71	1 815,70	10 245,00	30 258,00	32 310,55	28 131,00	5 300,00	5 300,00

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

<i>Položka</i>	<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Skutočnosť 2019</i>	<i>Skutočnosť 2020</i>	<i>Rozpočet schválený 2021</i>	<i>Rozpočet schválený po poslednej úprave 2021</i>	<i>Skutočnosť 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	239 587,30	221 926,32	220 270,00	255 798,00	218 953,96	447 744,00	225 754,00	237 041,00
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	239 587,30	221 926,32	220 270,00	255 798,00	218 953,96	227 744,00	225 754,00	237 041,00
	z toho:								
610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	70 708,19	77 589,27	90 570,00	90 570,00	87 501,43	90 570,00	95 098,00	99 852,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	30 524,32	30 688,26	29 290,00	29 290,00	26 919,47	31 950,00	33 540,00	35 224,00
630	Tovary a ďalšie služby	138 354,79	113 528,79	100 290,00	135 818,00	104 313,06	105 104,00	96 996,00	101 845,00
	v tom:								
631	Cestovné	11 162,99	4 496,11	3 500,00	10 100,00	6 874,70	4 300,00	6 700,00	7 035,00
632	Energie, voda a komunikácie	34 021,55	34 730,11	34 730,00	34 730,00	32 563,69	38 203,00	38 203,00	40 113,00
633	Materiál a služby (Jazz Fest)	10 517,46	3 289,26	6 100,00	6 200,00	5 877,84	8 200,00	8 500,00	8 925,00
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Údržba	30,00	0,00	0,00	101,00	0,00	1 500,00	1 800,00	1 890,00
636	Nájomné	3 527,80	1 025,55	950,00	5 100,00	3 181,80	2 240,00	2 793,00	2 932,00
637	Ostatné tovary (+Tempus Art a Jazz Fest)	79 094,99	69 987,76	55 010,00	79 287,00	55 815,03	50 661,00	39 000,00	40 950,00
640	Členské príspevky	0,00	120,00	120,00	120,00	220,00	120,00	120,00	120,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00
B	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od zri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00		
C	FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Plnenie rozpočtu 2019</i>	<i>Plnenie rozpočtu 2020</i>	<i>Rozpočet 2021, po 1. zmene</i>	<i>Rozpočet schválený po poslednej úprave 2021</i>	<i>Skutočnosť 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>	<i>Návrh rozpočtu 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>
Rekapitulácia:								
Spolu príjmy	252 155,91	233 731,99	220 270,00	255 798,00	247 085,41	447 744,00	225 754,00	237 041,00
Spolu výdavky	239 587,30	221 926,32	220 270,00	255 798,00	218 953,96	447 744,00	225 754,00	237 041,00
rozdiel:	12 568,61	11 805,67	0,00	0,00	28 131,45	0,00	0,00	0,00

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
				ZŠ Pionierov							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	11 780	7 266	1 000	1 708	3 000	6 000	6 100
		72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			24	24			
		131K		Dobropis Stefe		2 667		1 214			
		72f		Dobropis Stefe		667		385			
		72c		Projekt			1 597	1 597	998		
		72c		Projekt SPPoločne pre komunity				2 000			
		72c	453	Projekt - Pontis	100	691	691	691			
		72a		Dar - Online moderne a tvorivo			300	300			
		111		Dotácia nájmu MH SR		218		246			
		72g		Príjem ŠKD	15 093	17 098	20 500	20 624	29 072	29 072	30 000
	300	111		Súťaž, olympiády CVČ	7 531	2 107	4 000	2 364	4 000	4 000	10 500
		72g		Príjem CVČ	9 146	8 094	5 000	11 913	16 480	16 480	11 000
		11H	453	Nedodčerpaná dotácia z obcí pre CVČ			188	188	1 295		
		72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	16 201	14 486	14 800	15 987	22 500	22 500	19 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	53 848	9 921	37 000	39 800	60 000	60 000	60 000
		72f		Príjem z FO 2018 ŠJ ZŠ réžia	0						
		72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	0		924	924	7 258		
		11H		Projekty,dary,granty	0	107					
		1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1 406	5 624					
		1AC1,2		ÚPSVaR -podpora zam. CVČ	0						
				MF SR - dotácia pre CVČ	2 000						
		1 105		Projekt Comenius, Erasmus	0						
		72j		Príjem za poškod.učeb.	78	31					
		72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov		18			13		
		72g		Príjem ŠKD - 2019							
				Príjmy spolu	117 183	68 996	86 024	99 965	144 616	138 052	136 600
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	1	111	610	Mzdy a platy	777 630	851 077	844 218	883 387	889 275	1 037 981	1 146 779
6	2	111	620	Odvody	292 757	303 981	312 361	329 983	329 031	384 053	424 308
6	3	111	630	Tovary a služby	127 101	171 217	151 801	147 876	155 701	181 928	183 928
6	4	41		Stravné lístky	0						
6	4	131F/G		Z vrátiek z RZZP a iné	0						
6	5	111	640	Bežný transfer	5 537	6 258	6 800	10 170	10 000	11 300	11 300
6	6	111	62	Asistent učiteľa / zdravotný/	15 523	26 010	24 384	28 448	36 576	24 384	24 384
6	8	111	642	Dopravné žiakom	7 887	4 742	6 321	5 821	7 563	7 200	7 200
6	9	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	20 787	22 285	23 840	22 982	21 696	23 840	23 840
6	11	111	640	Ochodné	0				3 157		
6	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	7 800	7 200					
6	3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 300						
6	12	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	4 250	3 650	2 850	2 700	2 400	3 000	3 000
6	13	111	600	Príspevok na učebnice	2 556	16 672	5 831	11 412			
6	3	111	630	Prisp.na špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid			2 000	16 480	6 750		
6	3	111	630	Dotácia nájmu MH SR		218		246			
6	3	131K	630	Projekt - Čítame radi			800	800			
6	4	131L	600	Normatív z predch. roku	23 279	30 949	21 138	21 138	9 678		
6	8	131L	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 127	1 199	0		2 321		
6	1	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	11 762	7 260	1 024	1 719	3 013	6 000	6 100
	2	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy							
6		111	600	HN - šk.potreby		598		564	299		
6	1	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učeb.	78	31					
6	3	131K		výdavky z dobropisov		2 667		1 214			
6	2	11H, 72	630	Projekty	100		2 288	2 288			
6	3	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo			300	300			
6	6	3AC1,2,3	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	0	4 929	46 412	42 777	42 864	0	0
			630	Projekt - Modernejšia škola				25 000			
6	3	3AC1,2,3	630	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa			2 717	0			
6	1	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	0						
		72c	630	Projekt				2 000	998		
27	3	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal	0						
6			600	S p o l u	1 307 474	1 460 943	1 455 085	1 557 305	1 521 322	1 679 686	1 830 839

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	1	41	610	Mzdy a platy	95 570	117 666	123 271	113 706	127 672	130 836	164 074
11	2	41	620	Odvody	31 804	33 221	38 214	35 103	39 966	41 105	52 707
11	2	72g	620	Odvody	2 700	7 115	8 000	6 000	6 000	6 000	8 000
11	3	41	630	Rekreačné poukazy	121			666			
11	3	72g	630	Tovary a služby	12 198	9 983	12 500	14234	22572	23072	21 500
11	3	41	630	Tovary a služby							
11	4	41	640	Bežný transfer	1 100	814	1 400	1 306	3 000	1 400	2 000
11	4	72g	640	Bežný transfer	195			390	500	0	
11		41/72	600	S p o l u	143 688	168 799	183 385	171 405	199 710	202 413	248 281
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	1	41	610	Mzdy a platy	62 234	64 763	68 391	65 366	70 027	72 477	93 028
16	2	41	620	Odvody	21 886	18 916	20 885	18 875	20 511	21 369	30 420
	2	72f	620	Odvody		3 550	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
16	3	41	630	Tovary a služby	7 066	2 586	7 000	9 000	18 844	9 000	7 000
16	3	72f	630	Tovary a služby	9 928	10 319	10 800	11 987	18 500	18 500	15 000
16	3	72f	630	Tovary a služby z dobropisov		667					
16	3	72f	630	Potraviny	52 492	12 221	37 924	33 465	67 258	60 000	60 000
16	3	111	630	Potraviny	47 380	54 723	43 000	35 993	23 286		
16	3	111	630	Režia	3 394	2 843	2 000	1 275			
16	3	1AC1,2	600	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1 406	5 624					
16	3	72c	630	Projekt - školské ovocie		107					
16	4	41	640	Bežný transfer	600	309	650	618	1 300	650	650
16		41/72	600	S p o l u	206 386	176 628	194 650	180 579	223 726	185 996	210 098
				BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							
19	1	41	610	Mzdy a platy	33 953	27 095	27 400	26 038	28 096	28 796	37 469
19	2	41	620	Odvody	20 047	13 144	22 797	14 933	26 970	21 715	26 321
19	3	41	630	Tovary a služby	27 226	22 674	39 120	38 926	50 960	50 960	39 120
19	3	72g	630	Tovary a služby	9 146	8 094	5 000	11 883	16 480	16 480	11 000
19	4	41	640	Bežný transfer	161	178	250	229	400	250	250
19	4	72g	640	Bežný transfer				29			
19	1	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ	0						
19	2	111	600	Súťaže, olympiády	7 531	2 107	4 000	2 363	4 000	4 000	10 500
19	2	111	600	Projekt z MF SR		2 000					
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 160	1 877	2 400	838	1 500	1 500	3 000
19	5	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.	0						
19	5	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	298	580	188	188	1 295		
			600	S p o l u	103 522	77 749	101 155	95 427	129 701	123 701	127 660
				Bežné výdavky-spolu	1 761 070	1 884 119	1 934 275	2 004 716	2 074 459	2 191 796	2 416 878
				Kapitálové výdavky ZŠ		2 400	0	5 000			
				Kapitálové výdavky ŠJ	6 274	600	0		0	0	0
				Výdavky celkom	1 767 344	1 887 119	1 934 275	2 009 716	2 074 459	2 191 796	2 416 878

podpr	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
				ZŠ Zakarpatská							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	2 587	1 635	2 000	1 818	1 500	2 000	2 000
		72f,11H		Pedagogická prax	638	94		1 509			
		1AC1,2		Projekt							
		3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa	27 611	29 583	19 722	17 186			
		72a		Dar od nadácie		1 337		1 075			
		72f		Dobropisy	285	450	248	248			
		111		Dotácia z MH SR - bufet				167			
		131/J/H		vratky	59			8 592			
		41		Dobropisy STEFE				115			
		72e		poistné plnenie		3 122		184			
		72j		Za poškodené knihy	24	73	60	38	35		
		72g		Príjem ŠKD	12 700	15 300	19 000	18 542	18 000	18 000	24 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	18 393	13 191	15 000	15 500	15 000	15 000	22 000
		72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	44 545	10 917	47 000	36 642	40 000	48 000	100 000
		72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	0		676	676	3 570		
		72g	453	Príjmy z FO školné					300		
		72f	453	Príjmy z FO stravné					3		
		72g	453	Príjmy z FO	0	27	19	19	11		
		1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					
		1AC1,2		Projekt	0						
		72		Príjmy spolu	107 689	81 353	103 725	102 311	78 419	83 000	148 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
5	1	111	610	Mzdy a platy	585 272	655 180	650 000	667 838	651 300	786 500	870 000
5	2	111	620	Odvody	224 629	236 070	251 732	257 167	250 748	301 000	333 000
5	3	111	630	Tovary a služby	111 372	130 320	123 475	98 987	122 131	163 500	188 000
5	5	111	640	Bežný transfer	3 016	1 008	3 000	2 122	3 000	6 850	7 700
5	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	33 264	36 576	36 576	36 576	36 576	73 200	73 200
5	5	111	642	Dopravné	798	801	1 098	1 225	1 242	1 100	1 100
5	7	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 094	12 915	13 280	12 998	12 576	15 000	15 000
5	9	111	600	Odchodné	2 890	1 373	0		0	3 828	4 683
5	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	4 800	4 500	0		0	7 800	7 800
5	3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 806				0	7 800	7 800
5	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 000	1 800	1 800	1 750	1 650	2 000	2 000
5	3	111	600	Príspevok na učebnice	2 022	12 644	5 236	9 262	9 262	13 500	15 000
5	3	111	600	Letná škola		800	0	3 000			
5	3	111		Mimoriadne výsledky žiakov	600	0	0				
6	3	111	630	Prisp.špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid			2 000	9 580	3 375		
6	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší				7 800	0		
5	1	3AC	62	Projekt	29 583	29 583	19 722	17 186			
5	1	AC1,2,3	600	Projekt POP II	0		0	13 754	60 800		
5	2	11H	62	Pedagogická prax	638	94		1 509			
5	4	131L	600	Normatív z predch.roku	20 919	12 540	11 690	11 690	39 080		
5	8	131L	600	Dopravné z pred.roku	109	77	0		245		
5	3	131K	630	Dotácia - havária			15 000	15 000			
5	4	131F/G	600	Vratky z RZZP	0						
5	2	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne	59		0				
			630	Vratky - energie				8 592			
5	3	72j	630	Poškodené knihy	24	73	60	38	35		
5	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	315	349	350	332	133		
5	3	72a	630	Dary a granty		1 337		1 075			
5		41	600	projekt	0			6 873			
5	3	111	600	Výdavky z dotácie MH SR				167			
5	3	72e	630	výdavky z poistného plnenia		3 122		184			
5	3	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu			857				
5	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 560	1 643	1 143	971	1 511	2 000	2 000
5			600	S p o l u	1 044 770	1 142 805	1 137 019	1 185 676	1 193 664	1 384 078	1 527 283

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
10	1	41	610	Mzdy a platy	81 641	91 253	91 777	93 183	98 000	106 000	125 700
10	2	41	620	Odvody	26 776	24 185	22 864	22 858	32 300	32 300	33 900
10	2	72g	620	Odvody	5 000	9 367	12 609	12 609	6 000	8 000	14 400
10	3	72g	630	Tovary a služby	8 338	5 933	6 064	5 633	12 300	10 000	9 600
10	3	41	630	Tovary a služby	0	336	0	382			
10	3	41	630	Rekreačné poukazy				353			
10	4	41	640	Bežný transfer	362	263	500	118	500	500	500
10		41	600	S p o l u	122 117	131 337	133 814	135 136	149 100	156 800	184 100
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
15	1	41	610	Mzdy a platy	56 260	58 120	58 560	59 944	65 800	70 400	81 000
15	1	72f	610	Mzdy a platy							
15	2	41	620	Odvody	21 248	13 388	12 910	13 326	24 690	26 500	30 500
15	2	72f	620	Odvody	0	7 544	9 230	9 230			
15	3	41	630	Tovary a služby	2 636	824		2 000	3 410		
15	3	72f	630	Tovary a služby	18 679	6 097	6 018	6 518	15 000	15 000	
15	4	41	630	Rekreačné poukazy	365	0		157			
15	3	72f	630	Potraviny	49 014	10 683	47 676	33 744	43 573	48 000	122 000
15	3	111	630	Potraviny	35 504	46 757	67 070	27 730	7 699		
15	3	111	630	Tovary a služby	2 128	1 926	2 880	834			
15	4	111	640	Diéty			100	67			
15	4	41	640	Bežný transfer	464	283	500	0	500	500	500
15	2	1AC1.2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	847	5 624					
15		41	600	S p o l u	187 145	151 246	204 944	153 550	160 672	160 400	234 000
							0			0	0
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 354 032	1 425 388	1 475 777	1 474 362	1 503 436	1 701 278	1 945 383
			700	Kapitálové výdavky ZŠ				0	0		
			700	Kapitálové výdavky ŠJ			0				
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u			0	0	0	0	0
				VÝDAVKY SPOLU		1 425 388	1 475 777	1 474 362	1 503 436	1 701 278	1 945 383

podp	prv	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
				ZŠ Zlatá							
				PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 648	1 667	2 000	1 362	2 000	5 000	5 000
		72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	1 115	18	765	765			
		72		Projekty, dary, granty - RO			297	1 297			
		72a		Grant - nadácia Pontis				6 254			
		11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax	40			360			
		72g		Príjem ŠKD	18 733	20 354	14 000	21 921	25 000	21 500	30 000
		72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	23 046	12 729	13 500	18 383	20 000	19 500	19 500
		72f		Príjem-stravné ŠJ pri ZŠ	64 488	4 015	5 000	43 374	50 000	15 000	15 000
		3AC1.2		Projekt - Vzdelávanie	71 004	39 729	75 683				
		1AC1.2		Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340	0		4 400		
		72f	453	Réžia z predch. roku			6	6			
		72f	453	Réžia z predch. roku			990	990	962		
		72f	453	Stravné z predch. roku					33		
		72f	453	Stravné z predch. roku	120	74	686	686	6 351		
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku			48	48	124		
		72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku			3 012	3 012	3 033		
		72a	453	Projekt - IKT - grant		693	693	693			
		3AC1.2,3	453	Projekt vzdelávanie			2 287	2 287	2 287		
		72		Príjmy spolu	183 600	84 619	118 967	101 438	114 190	61 000	69 500
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
	1	111	610	Mzdy a platy	833 265	960 359	929 652	1 018 761	991 783	1 105 582	1 216 140
	2	111	620	Odvody	325 715	346 018	352 803	384 322	366 960	419 568	461 525
3	3	111	630	Tovary a služby	172 760	166 395	186 065	110 288	190 696	190 000	190 000
3	4	41	600	ZŠ projekt				8 065			
3	5	111	640	Bežný transfer	3 020	1 161	2 000	1 873	2 000	2 000	2 000
3	6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	66 528	73 152	73 152	73 152	73 152	99 324	99 324
3	7	111	642	Dopravné žiakom	13 843	6 649	8 257	10 137	13 747	14 550	14 550
3	9	111	600	Vzdelávacie poukazy	19 162	18 074	16 672	16 762	16 896	16 672	16 672
3	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 250	7 350	8 250	0	8 250		
3	3	111	600	Príspevok na ŠvP	10 500	9 490	10 950	0	10 950		
3	11	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	13 100	12 400	8 400	7 850	6 750	19 200	19 200
3	12	111	640	Ochodné	0	0	4 419	0	9 415	3 486	3 626
3	3	111	630	Príspevok na učebnice	3 282	19 728	6 171	12 684	12 684		
3	3	111	600	Letná škola		2 400	2 400	6 000	6 000		
3	3	111	600	Mimoriadne výsledky žiakov	0			0			
3	3	111	630	Prisp.špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid			2 000	12 985	3 375		
3	3	111	600	Projekt - spolu múdrejší				12 800			
3	4	131L	600	Normatív z predch. roku	65 824	17 498	47 058	47 058	44 979		
3	8	131L	642	Dopravné z predch. roku	1 064	707			4 294		
3	4	131L	600	Projekt Modernejšia škola	0				27 937		
3	1	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 648	1 684	2 000	1 363	2 000	5 000	5 000
3	1	72j	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy	1 115		765	765			
3	1	11H	600	Projekty, dary, granty - RO	40			360			
3	3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1 876	1 179		979	398		
3	1	3AC1.2	600	Projekt - Vzdelávanie	65 441	37 441	75 683	73 818	75 683		
		131K	600	Projekt - Čítame radi				800			
3	1	3AC1.3	600	Projekt - Vzdelávanie		5 563	2 287	0	2 287		
		72a	600	Projekt - grant IKT (453)			693	693			
		72a	600	Projekt - grant			297	1 297			
		72a	600	Projekt - učebňa ITK		0	3 458	0			
		1AC1.2	600	Projekt - ÚPSVaR		0			4 400		
3	6	72a	630	Grant - nadácia Pontis				6 254			
3			600	S p o l u	1 605 433	1 687 248	1 743 432	1 809 066	1 874 636	1 875 382	2 028 037

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	1	41	610	Mzdy a platy	138 110	143 435	136 621	131 595	145 000	149 966	181 842
8	2	41	620	Odvody	39 735	50 569	51 628	48 672	52 000	56 912	69 009
8	2	41	620	Odvody z odchodného		0	2 140	529	1 686	1 686	
8	2	72g	620	Odvody	11 000	0	0				
8	3	72g	630	Tovary a služby	7 733	17 295	14 000	18 792	25 000	21 500	33 000
8	3	/72g	630	Tovary a služby		0	3 060	3 060	3 129		
8	3	41	630	Tovary a služby		12 671	0		0		
8	3	41	630	Rekreačné poukazy	866			941			
8	4	41	640	Bežný transfer	667	511	600	934	3 000	600	600
8	4	41	640	Bežný transfer - odchodné		0	5 640	1 392	4 442		
8		41	600	S p o l u	198 111	224 481	213 689	205 915	234 257	230 664	284 451
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
	1	41	610	Mzdy a platy	75 375	70 985	80 664	75 530	82 633	85 433	108 796
		72f	610	Mzdy a platy	2 194	0	0				
13	2	41	620	Odvody	26 155	25 599	30 520	28 341	31 360	32 422	41 288
13	2	41	620	Odvody z odchodného			1 938	1 201			
13	3	41	630	Tovary a služby		24 539	7 500	7 471	7 500	7 500	7 500
13	3	41	630	Rekreačné poukazy	275	0	0	273			
13	3	72f	630	Tovary a služby	20 852	13 703	13 500	17 421	20 000	19 500	19 500
13	3	72f	631	Tovary a služby -453			996	996	962		
13	3	72f	630	Potraviny	60 417	1 358	5 000	36 991	50 000	15 000	15 000
13	3	72f	630	Vrátenie preplatku							
13	3	72f	631	Potraviny - 453		5 363	686	686	6 384		
13	4	41	640	Bežný transfer	634	598	5 706	3 802	4 463	1 000	1 000
13	3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 406	5 340	0				
13	3	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	47 933	54 541	104 904	37 567	25 277		
13	3	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia		2 444		1 700			
13	3	111	630	HN - stravovanie réžia				1 454			
			630	Tovary a služby	4 251						
13		41	600	S p o l u	239 492	204 470	251 414	213 433	228 579	160 855	193 084
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		2 116 198	2 208 535	2 228 414	2 337 472	2 266 901	2 505 572
13	3		700	Kapitálové výdavky	0			2 980	0	0	0
13				VÝDAVKY - s p o l u	2 043 036	2 116 198	2 208 535	2 231 394	2 337 472	2 266 901	2 505 572

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
				Spojená škola							
				PRÍJMY							
			72g	Vlastné príjmy SŠ	2 700	2 772	3 000	1 868	1 000	3 000	3 000
			111	Štipendium pre žiakov	9 290	7 018	8 000	6 848	7 000	8 000	8 000
4	1	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO							
			72g	Príjem ŠKD	413	500	500	425	500	500	500
			72f	Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	14 838	12 269	13 000	10 233	10 000	13 000	13 000
			72f	Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	14 802	10 927	11 000	10 529	8 000	11 000	11 000
			72f	453 Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	260	243	2 170	2 170	1 493		
			72f	453 Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	155	1 027	30	30	12		
			72f	453 Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné			2 424	2 424	2 018		
			72g	453 Vlastné príjmy SŠ			8	8	11		
		1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	30 600	10 000	7 355	7 500		
			72g	Príjem MŠ	6 550	4 126	7 000	4 339	5 000	7 000	7 000
			72g	453 Príjem MŠ z r. 2020		113	59	59			
		1105,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó		380		204			
			1105	Projekt MŠErasmus	2 086	4 759					
				Dobropis za plyn	200	18	212	12 710			
			131K	Vratka ZP predch.obdobia				266			
			1105	Projekt - mobilná kuchyňa		70 000					
				Príjmy spolu	62 665	144 752	57 403	59 468	42 534	42 500	42 500
				BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							
4	1	111	610	Mzdy a platy	532 123	609 412	571 109	570 895	535 872	650 000	650 000
4	2	111	620	Odvody	191 564	208 729	206 400	211 074	198 273	234 000	234 000
4	3	111	630	Tovary a služby	92 519	112 987	100 157	132 227	91 909	105 000	105 000
4	4	111	640	Bežný transfer	7 175	3 297	3 500	5 923	6 000	3 500	3 500
4	5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	25 502	31 699	24 384	24 384	24 384	25 000	25 000
4	6	111	642	Dopravné žiakom	6 355	2 831	8 435	5 463	9 984	3 000	3 000
4	8	111	600	Vzdelávacie poukazy	10 534	11 283	11 168	5 258	10 144	10 000	10 000
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	2 100	3 000					
4	3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	2 400	4 050			0	7 000	7 000
4	3	111	600	Príspevok na ŠvP	3 000	0			0	3 000	3 000
4	3	111	600	Letná škola				3 000			
4	10	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	26 550	29 000	27 300	27 450	27 750	27 000	27 000
4	9	111	640	Odhodné	0		0				
4	13	111	630	Príspevok na učebnice	1 220	13 082	5 079	10 494			
4	3	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid			2 000	6 725			
4	3	111	600	Projekt - Spolu múdrejší				6 200			
4	3	111	630	Projekt - Čítame radi 2				800			
4	3	131K	630	Tovary a služby z dobropisu za plyn				8 679			
			111	600 Normatív - Rekreačné poukazy				1 321			
				Bežecká dráha	0						
4	13	131L	600	Normatív z p.r.	0	7 948	21 080	21 080	76 171		
4	7	131L	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 963	1 432			9 592		
4	1	111	640	Štipendium	9 290	7 018	8 000	6 848	7 000	8 000	8 000
4	1,2	3AC1,2	600	Projekt- MPC PoP	36 342	44 308	41 456	68 509	68 000		
4	1,2,3	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	11 371	12 942	10 000	7 355	7 500		
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	2 687	2 765	136	1 934	1 000	3 000	3 000
4	1	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu			2 864				
4	3	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	6 740	4 017		3 801	1 859		
			600	Projekt - Erasmus,Új szó							
4	18	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt				15 573			
4			600	S p o l u	969 435	1 109 800	1 043 068	1 144 993	1 075 438	1 078 500	1 078 500
4	18	1105	713	Mobilná kuchyňa - projekt - Kapitálový výdavok				54 427	0	0	0

				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	1	41	610	Mzdy a platy	45 600	45 260	31 155	29 177	31 452	31 452	37 000
9	2	41	620	Odvody	16 838	16 191	11 557	10 916	11 637	11 637	12 950
9	3	41	630	Tovary a služby	8 888	8 041	4 500	3 761	4 000	4 000	8 500
9	3	72g	630	Tovary a služby	413	500	500	425	511	500	
9	3	41	630	Rekreačné poukazy	0			184			
9	4	41	640	Bežný transfer	571	286	300	367	400	400	300
9		41/72	600	S p o l u	72 310	70 278	48 012	44 830	48 000	47 989	58 750
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	1	41/72f	610	Mzdy a platy	40 076	44 439	51 858	47 899	46 500	46 500	48 364
14	2	41	620	Odvody	15 882	12 348	13 496	15 554	15 000	15 000	17 411
14	2	72f	620	Odvody		4 003	5 638	2 649			
14	3	41	630	Tovary a služby	3 457				0	0	0
14	3	41	630	Rekreačné poukazy	0			274			
14	3	72f	630	Tovary a služby	13 669	5 370	9 532	8 145	9 493	11 000	11 000
14	3	72f	630	Potraviny	14 818	11 340	13 454	10 922	12 030	13 000	13 000
14	3	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	6 289	1 332	1 300	1 060	39 458		
14	3	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 310	20 608	25 000	18 662			
4	4	131H	630	Z vrátiok z RZZP							
14	4	41	640	Bežný transfer	1 398		200	1 826	1 800	200	200
14	4	72f	640	Bežný transfer	1 186		0	118			
14		41/72	600	S p o l u	140 085	99 440	120 478	107 109	124 281	85 700	89 975
				BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	1	41	610	Mzdy a platy	57 282	44 167	57 975	59 323	59 560	60 000	62 000
1	1	1AC1,2	610	Mzdy a platy		17 657		14 037			
1	2	41	620	Odvody	21 209	22 567	21 579	22 815	22 000	21 000	21 000
1	2	72g	620	Odvody	1 000						
1	3	41	630	Tovary a služby							
1	3	41	630	Rekreačné poukazy	0						
1	3	72g	630	Tovary a služby	6 599	4 968	7 059	4 119	5 000	7 000	7 000
1	4	41	640	Bežný transfer		132	200	781	3 505	400	400
1	4	72g	640	Bežný transfer				279			
1	3	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid				150			
		111	630	Projekt Múdre hranie 2				500			
1	3	131L	630	Dopravné z min.roku					237		
1	3	111	630	HN - potraviny							
1	3	111	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	1 759	2 203	2 119	4 822	10 435	2 000	2 000
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi	6 946	2 086					
1	3	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ		4 759					
1	3	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ		380		135			
14			600	S p o l u	94 795	98 919	88 932	106 961	100 737	90 400	92 400
				Výdavky - spolu	1 276 625	1 378 437	1 300 490	1 458 320	1 348 456	1 302 589	1 319 625

podpr.	prv.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	Návrh na rok 2022	Návrh na rok 2023	Návrh na rok 2024
				ZUŠ							
				BEŽNÉ PRÍJMY							
		72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 387	36 832	50 000	50 768	50 000	50 000	50 000
		72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	4 685			
				Dobropisy,		529	0	1 245			
		72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		187	112	132	28		
		1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR			88 000	74 812			
		1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR				13 203			
				Príjmy spolu	55 387	37 548	138 112	144 845	50 028	50 000	50 000
		41	700	Kapitálové výdavky	0	3 690	0	21 000	0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							
18	1	41	610	Mzdy a platy	473 988	459 998	465 850	346 135	469 000	469 000	574 600
18	1	1AC1	610	Mzdy a platy				74 812			
18	1	1AC2	610	Mzdy a platy				13 203			
18	2	41	620	Odvody	170 112	160 048	169 500	158 749	174 000	174 000	210 000
18	3	41	630	Tovary a služby	40 981	37 514	32 488	34 008	47 950	50 000	56 350
18	3	72g	630	Tovary a služby	52 842	37 307	50 112	55 565	50 000	50 000	50 000
18	3	111	630	Príspevok na špecifiká-covid				990			
18	4	41	640	Bežný transfer	1 253	11 298	3 000	1 658	5 400	5 000	2 000
18		41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	739 176	706 165	720 950	685 120	746 350	748 000	892 950
18				VÝDAVKY SPOLU	739 176	709 855	720 950	706 120	746 350	748 000	892 950

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 2022 - 2024 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 2022 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2022 - 2024, 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 2022 - 2024 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2022	2023	2024
	Príjmy	27 901 346	19 448 181	20 682 572
+	Bežné príjmy	19 034 820	19 355 181	20 589 572
	Kapitálové príjmy	5 311 076	15 000	15 000
	Finančné operácie	3 555 450	78 000	78 000
	Výdavky	27 901 346	19 448 181	20 470 727
-	Bežné výdavky	19 499 473	18 569 639	19 504 450
	Kapitálové výdavky	7 587 692	15 000	15 000
	Finančné operácie	814 181	863 542	951 277
	Bilancia	0	0	211 845

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	12328761	12520654	13479721
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9963087	10240752	11245906
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	753000	753000	753000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	50000	40000	40000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	624700	594700	484065
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	34500	33500	32500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	21000	21000	21000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	690974	646202	711750
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1500	1500	1500
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	190000	190000	190000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	6706059	6834527	7109851
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	6706059	6834527	7109851
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0
			Spolu	19034820	19355181	20589572

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	296500	15000	15000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	296500	15000	15000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	5014576	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	5014576	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	5311076	15000	15000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	2024
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	137112	0	0
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	137112	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	944492	78000	78000
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	944492	78000	78000
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
	3.4	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	2473846	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	2473846	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0
			Spolu	3555450	78000	78000

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	2024
1. Plánovanie, manažment, kontrola				179700	179700	179700
	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	57000	57000	57000
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	0	0	0
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	83100	83100	83100
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	9600	9600	9600

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	30000	30000	30000
	1.6	Podprogram	Voľby	0	0	0
2. Propagácia a marketing				25000	25000	25000
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	25000	25000	25000
	2.2	Podprogram	Kronika mesta	0	0	0
3. Interné služby				199800	148800	199800
	3.1	Podprogram	Interné služby	199800	148800	168800
4. Služby obyvateľom				202371	201815	202371
	4.1	Podprogram	Matrika	76406	75861	75861
	4.2	Podprogram	Školský úrad	53884	53439	53439
	4.3	Podprogram	Spoločný stavebný úrad	72081	72515	72515
	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	0	0	0
	4.5	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0
	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	0	0	0
	4.7	Podprogram	Iné služby	0	0	0
5. Bezpečnosť				720848	624584	624584
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarmi	9937	9500	9500
	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	214473	160000	160000
	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	60000	60000	60000
	5.4	Podprogram	Mestská polícia	394538	367664	367664
	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	41900	27420	27420
	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	0	0	0
6. Odpadové hospodárstvo				2007423	1056936	1086937
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	1005937	941936	971937
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	120000	115000	115000
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	881486	0	0
7. Kultúra				269033	269033	172033
	7.1	Podprogram	Dom kultúry	0	0	0
	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	50000	43000	43000
	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	219033	129033	129033
8 Doprava				185855	185855	100000
	8.1	Podprogram	Autodoprava	37255	10000	10000
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	148600	90000	90000

9. Vzdelávanie				13442002	11007389	11877233
	9.1	Podprogram	Materské školy	3465827	2206374	2208374
	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	59958	0	0
	9.3	Podprogram	ZŠ Zlatá	2365331	1875382	2028037
	9.4	Podprogram	ZŠ Komenského	1231283	1078500	1078500
	9.5	Podprogram	ZŠ Zakarpatska	1385896	1384078	1527283
	9.6	Podprogram	ZŠ Pionierov	1721245	1679686	1830839
	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0
	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	234257	230664	284451
	9.9	Podprogram	ŠKD Komenského	48000	47989	58750
	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	149100	156800	184100
	9.11	Podprogram	ŠKD Pionierov	199710	202413	248281
	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	0	0	0
	9.13	Podprogram	ŠJ Zlatá	228579	160855	193084
	9.14	Podprogram	ŠJ Komenského	124281	85700	89975
	9.15	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	160672	160400	234000
	9.16	Podprogram	ŠJ Pionierov	223726	185996	210098
	9.17	Podprogram	Škol.stred.zájv.činnosti	0	0	0
	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	777350	748000	892950
	9.19	Podprogram	Centrum voľného času	129901	123901	127860
	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	398145	321777	321777
	9.21	Podprogram	Ostatné výdavky	538741	358874	358874
10. Šport				1616672	1616672	146000
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	1493672	23000	23000
	10.2	Podprogram	Športové organizácie	120000	120000	120000
	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	3000	3000	3000
11. Komunikácie				2002616	1652616	2002616
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1352616	1352616	1352616
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	600000	300000	300000
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	50000	0	0
12. Prostredie pre život				26753	11000	11000
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	11000	11000	11000

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	15753	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				1341842	1038202	1038202
	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	0	0	0
	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	446469	446469	446469
	13.3	Podprogram	Denné centrum	39411	14486	14486
	13.4	Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	140296	142029	142029
	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	381373	164500	164500
	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	84062	81448	81448
	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	98568	96202	96202
	13.8	Podprogram	MOS	30263	28068	28068
	13.9	Podprogram	covid	10000	0	0
	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	111400	65000	65000
14. Administratíva				2533730	2543800	2533730
	14.1	Podprogram	Správa mesta	2162730	2047600	2068100
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové splátky, poplatky a úroky	371000	496200	578412
15. Bývanie				2296141	2296141	462295
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	1977874	145000	145000
	15.2	Podprogram	ŠFRB	318267	317306	317295
16. Občianska vybavenosť				851560	78000	78000
	16.1	Podprogram	Vybavenie pre občanov	851560	78000	78000
			Spolu	27901346	19448181	20470727

				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				19499473	7587692	814181	27901346
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12565528	6644997	814181	20024706
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	6245625	942695	0	7188320
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	285071	0	0	285071
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	403249	0	0	403249

				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				18569639	15000	863542	19448181
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11653692	15000	863542	12532234
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	6553395	0	0	6553395
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0

KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	362552	0	0	362552

				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				19504450	15000	951277	20470727
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12067542	15000	951277	13033819
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	7006808	0	0	7006808
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	430100	0	0	430100

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 hodnotiacia správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí mesto predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

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

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

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

VIII. Vymedzenie pojmov

Programové rozpočtovanie

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Vízia

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

Poslanie

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

Zámer

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

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	11522308	11290338	11494377	11727809	12328761	12520654	13479721
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9286176	9338716	9377981	9568544	9963087	10240752	11245906
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	667726	723461	757000	717615	753000	753000	753000
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	47000	4000	22500	22500	50000	40000	40000
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	605608	496151	529610	600815	624700	594700	484065
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	43375	33147	39500	30753	34500	33500	32500
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20986	80185	21000	16631	21000	21000	21000
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	659936	410064	539061	548228	690974	646202	711750
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1208	1189	1500	1267	1500	1500	1500
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	Podprogram	Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	190293	203425	206225	221456	190000	190000	190000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	5791084	6893152	6426521	7120097	6706059	6834527	7109851
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5791084	6893152	6426521	7120097	6706059	6834527	7109851
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	17313392	18183490	17920898	18847906	19034820	19355181	20589572

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

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

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	9286176	9338716	9377981	9568544	9963087	10240752	11245906
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8369744	8315410	8327981	8536095	8913087	9190752	10195906
121	a.1.1.2	Prvok	Daň z nehnuteľností	916432	1023306	1050000	1032449	1050000	1050000	1050000
			Spolu	9286176	9338716	9377981	9568544	9963087	10240752	11245906

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 8913087 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 9963087 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		10,44	2,19	2,46		
% rozdiel		5,44	-2,81	-2,54		

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	667726	723461	757000	717615	753000	753000	753000
133	a.1.2.1	Prvok	Za psa	22947	25882	25000	25845	26000	26000	26000
133	a.1.2.2	Prvok	Za predajné automaty	5454	5659	5000	5480	6000	6000	6000

133	a.1.2.3	Prvok	Za nevýherné hracie prístroje	1320	727	1000	633	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Za užívanie verejného priestranstva	21428	11040	21000	8980	15000	15000	15000
133	a.1.2.5	Prvok	Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	600082	669034	690000	670784	690000	690000	690000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za ubytovanie	15041	11119	15000	5893	15000	15000	15000
133	a.1.2.7	Prvok	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	1454	0	0	0	0	0	0
133	a.1.2.8	Prvok	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	667726	723461	757000	717615	753000	753000	753000

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy mesta za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za ubytovanie a daň za psa. V prípade tejto dane sa očakáva výnos na úroveň 26000 €. Mesto predpokladá v prípade príjmu za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – 690000 €. Celkový príjem z daní za špecifické služby sa očakávajú na úrovni 753000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3,10	7,71	-0,81			
% rozdiel	-1,90	2,71	-5,81			

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	47000	4000	22500	22500	50000	40000	40000
211	a.1.3.1	Prvok	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	47000	4000	22500	22500	50000	40000	40000
211	a.1.3.2	Prvok	Dividendy - VVS, a.s. Košice	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	605608	496151	529610	600815	624700	594700	484065
212	a.1.4.1	Prvok	Prenájom pozemkov	171530	56510	80000	189919	175000	145000	45000

212	a.1.4.2	Prvok	Prenájom budov , priestorov a objektov	39256	25622	36098	27085	35000	35000	24365
221	a.1.4.3	Prvok	Prenájom zariadení	1050	2450	2450	1050	2450	2450	2450
212	a.1.4.4	Prvok	Nájom bytov	393772	410144	410000	381336	412250	412250	412250
212	a.1.4.5	Prvok	Z úhrad za vydobyté nerasty	0	1425	1062	1425	0	0	0
			Spolu	652608	500151	552110	623315	674700	634700	524065

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 674700 €. Najvyšší príjem – 412250 € sa očakáva z prenájmu bytov.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		31,43	-23,41	24,63		
% rozdiel		26,43	-28,41	19,63		

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	43375	33147	39500	30753	34500	33500	32500
221	a.1.5.1	Prvok	Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2796	2574	3500	2180	3500	3500	3500
221	a.1.5.2	Prvok	Matrika	19828	16175	20000	14472	15000	14000	13000
221	a.1.5.3	Prvok	Výstavba (stav.povolenia)	19151	14098	15000	14001	15000	15000	15000
221	a.1.5.4	Prvok	Za vyjadrenia k hazardným hrám	1600	300	1000	100	1000	1000	1000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	20986	80185	21000	16631	21000	21000	21000

222	a.1.6.1	Prvok	V blokovanom konaní (MP)	20986	80185	21000	16631	21000	21000	21000
222	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie ost.predpisov							
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	659936	410064	539061	548228	690974	646202	711750
223	a.1.7.1	Prvok	Za trhy, jarmoky	42370	93	30000	0	30000	30000	30000
223	a.1.7.2	Prvok	Za opatrovateľskú službu	30532	34185	48000	37533	46000	46000	46000
223	a.1.7.3	Prvok	Za používanie pracovne	1496	1909	2000	3654	3000	3000	3000
223	a.1.7.4	Prvok	Ostatné poplatky	6374	8294	16200	19883	20000	20000	20000
223	a.1.7.5	Prvok	Prijem Jasle					26400		
223	a.1.7.6	Prvok	Prijem za školné a ostatné MŠ	104431	81593	89000	79942	97700	97700	97700
223	a.1.7.7	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	11041	15443	14370	11046	16950	16950	16950
223	a.1.7.8	Prvok	Prijem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	80855	68376	66191	73226	78837	77000	77000
223	a.1.7.9	Prvok	Prijem za školné CVČ	9146	8094	5000	11913	16480	16480	11000
223	a.1.7.10	Prvok	Prijem za školné ZUŠ,	55387	36832	50000	50768	50000	50000	50000
223	a.1.7.11	Prvok	Prijem za ŠKD	46936	53252	54000	61512	72572	69072	84500
223	a.1.7.12	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - réžia	71738	52675	56300	60103	67500	70000	73500
223	a.1.7.13	Prvok	Prijem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné	176761	35780,14	100000	130345	158000	134000	186000
223	a.1.7.14	Prvok	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	22869	13538	8000	8303	7535	16000	16100
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1208	1189	1500	1267	1500	1500	1500
229	a.1.8.1	Prvok	Za znečisťovanie ovzdušia	1208	1189	1500	1267	1500	1500	1500
			Spolu	1331113	1020736	1130671	1197694	1372674	1296902	1250815

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 príjem 1372674 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	0,22	-34,52	17,34
% rozdiel	-4,78	-39,52	12,34

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.

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu							
	1.12	Podprogram	Granty							
311	b.1.12.1	Prvok	Granty a transfery - dary							
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	5791084	6893152	6426521	7120097	6706059	6834527	7109851
312	b.1.13.1	Prvok	Úsek školstva prenesené komp.	4356070	4864422	4695073	5004122	4794679	5582762	6027180
312	b.1.13.2	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	35046	34568	34956	62853	116656	10089	2000
312	b.1.13.3	Prvok	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/covid				24605			
312	b.1.13.4	Prvok	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2890	1373	4419	0	12572	7314	8309
312	b.1.13.5	Prvok	Úsek školstva - dotácia na asistentov	140817	167437	158496	162560	170688	221908	221908
312	b.1.13.6	Prvok	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	63577	64557	64960	63500	61312	65512	65512
312	b.1.13.7	Prvok	Úsek školstva - dotácia na dopravné	32298	15024	24111	33598	32536	25850	25850
312	b.1.13.8	Prvok	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	45900	46850	40350	39750	38550	51200	51200
312	b.1.13.9	Prvok	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	600		0	0	0		
312	b.1.13.10	Prvok	Úsek školstva - príspevok na učebnice	9080	62126	22317	43852	21946	13500	15000
312	b.1.13.11	Prvok	Úsek školstva - dotácia na lyž.	28500	26100	8250	0	8250	14800	14800
312	b.1.13.12	Prvok	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	33150	9490	10950	0	10950	10800	10800
312	b.1.13.13	Prvok	Úsek školstva - Prisp.špeci.-dig.koord./dig.tech./covid			8000	46910	13500		
312	b.1.13.14	Prvok	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernejšia škola				25000			
312	b.1.13.15	Prvok	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernejšia škola				27937			
312	b.1.13.16	Prvok	Úsek školstva - dotácia na letnú školu		3200	2400	12000	6000		
312	b.1.13.17	Prvok	Úsek školstva - projekt - čítame radi 2 SŠ Komenského		1600		800			
312	b.1.13.18	Prvok	Úsek školstva - projekt - "Múdre hranie 1,2 "		0	500	3000			
312	b.1.13.19	Prvok	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2 "				26800			
312	b.1.13.20	Prvok	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá				1700			
312	b.1.13.21	Prvok	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov				10000			
312	b.1.13.22	Prvok	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"				60800	148800		
312	b.1.13.23	Prvok	Úsek školstva - dotácia na havárie	0	15000		0			
312	b.1.13.24	Prvok	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR		218		413	0	0	0
312	b.1.13.25	Prvok	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	15030	47189	98000	95370	11900	0	0

312	b.1.13.26	Prvok	Úsek školstva - granty	2230	2829	2254	12883	998	0	0
312	b.1.13.27	Prvok	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	11146	2107	4000	2364	4000	4000	10500
312	b.1.13.28	Prvok	Úsek školstva - projekty	107905	76727	103405	24034	7000	8000	8000
312	b.1.13.29	Prvok	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	36342	44307	41456	68509	68000		
312	b.1.13.30	Prvok	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II		6075	72900	206267	233335	80000	60000
312	b.1.13.31	Prvok	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	5770	2077	5500	2121	1500	3000	3000
312	b.1.13.32	Prvok	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus		4759	0	204	0	0	0
312	b.1.13.33	Prvok	Úsek školstva - školský úrad	32031	35504	35118	36064	35206	35206	35206
312	b.1.13.34	Prvok	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	324114	7968	5000	7536	3353	5000	5000
312	b.1.13.35	Prvok	Úsek školstva - dotácia na stravovanie		485750	368496	373883	155678	0	0
312	b.1.13.36	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	93042	76779	128240	60935	128240	128240	128240
312	b.1.13.37	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MS		238077	0	0	0	0	0
312	b.1.13.38	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - sociálne		35768		0	0	0	0
312	b.1.13.39	Prvok	Vedenie matiek	44117	50718	39201	52716	48238	48238	48238
312	b.1.13.40	Prvok	ÚP SV a R - detské prídavky	44609	46542	45000	59966	54000	54000	54000
312	b.1.13.41	Prvok	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	79522	82777	95000	88681	100000	100000	100000
312	b.1.13.42	Prvok	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	38713	37354	27367	29785	27249	27249	27249
312	b.1.13.43	Prvok	Dotácia - Úsek ŠFRB	13340	13329	13296	13296	13256	13256	13256
312	b.1.13.44	Prvok	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	41616	60009	66748	70511	73371	73371	73371
312	b.1.13.45	Prvok	Dotácia - Komunitné centrum	31066	35974	42815	48350	66586	66586	66586
312	b.1.13.46	Prvok	Dotácia - sociálne služby - covid		29915		50402			
312	b.1.13.47	Prvok	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	6533	21430	25462	15191	25180	25180	25180
312	b.1.13.48	Prvok	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6333	6330	6285	6285	6251	6251	6251
312	b.1.13.49	Prvok	Dotácia na úsek register adries	733	231	362	362	215	215	215
312	b.1.13.50	Prvok	Dotácia - sčítanie obyvateľstva		31488	23232	23232			
312	b.1.13.51	Prvok	Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3350	0		0			
312	b.1.13.52	Prvok	Dotácia - opatrovateľská služba		0		0	150000	150000	
312	b.1.13.53	Prvok	Dotácia - vojnové hroby	583	650	698	698			
312	b.1.13.54	Prvok	Dotácia na PO	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
312	b.1.13.55	Prvok	Dotácia na voľby	46842	20272		0			
312	b.1.13.56	Prvok	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		29087		25736			
312	b.1.13.57	Prvok	Granty a transfery - projekty,hum.pomoc	13795	1391	4000	114	3800		
312	b.1.13.58	Prvok	Dotácia na opravu komunikácií, povodne		9997		0			
312	b.1.13.59	Prvok	Dotácia na výdavky COVID		32292	79151	84150	11158		
312	b.1.13.60	Prvok	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu	300			0			
312	b.1.13.61	Prvok	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	0		15753	0	15753		
312	b.1.13.62	Prvok	Dotácia - folklórny festival				2500	3000		
312	b.1.13.63	Prvok	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	1459	2485		4752			
312	b.1.13.64	Prvok	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	19635			0			
312	b.1.13.65	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni				0	19353		

312	b.1.13.66	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	20000			0			
			Spolu	5791084	6893152	6426521	7120097	6706059	6834527	7109851

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 2022 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 6706059 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		18,26	26,36	3,29		
% rozdiel		13,26	21,36	-1,71		

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia							
243	a.1.9.1	Prvok	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -							
	a.1.9.2	Prvok								
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	190293	203425	206225	221456	190000	190000	190000
292	a.1.11.1	Prvok	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	149970	124060	125000	138232	130000	130000	130000
292	a.1.11.2	Prvok	Vratky výdavkov min.rokov , dobropisy	21439	42962	50000	49532	50000	50000	50000
292	a.1.11.3	Prvok	Vratky - školstvo	285	7471	1225	30409	0	0	0
292	a.1.11.4	Prvok	Ostatné príjmy	18599	28932	30000	3283	10000	10000	10000
292	a.1.11.5	Prvok	Príjmy z pohľadávok	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	190293	203425	206225	221456	190000	190000	190000

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 190000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Bežné príjmy					
Cieľ	Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Rast príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-9,24	-7,53	8,86			
% rozdiel	-14,24	-12,53	3,86			

Obsah

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

Program 2 Kapitálové príjmy

Zámer programu

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	71493	14382	360000	5856	296500	15000	15000
	2.1	Podprogram	Príjmy z predaja	71493	14382	360000	5856	296500	15000	15000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	726695	364135	2524575	737598	5014576	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	726695	364135	2524575	737598	5014576	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	2478	2478	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	2478	2478	0	0	0
			Spolu	798188	378517	2887053	745932	5311076	15000	15000

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 2022 sa rozpočtujú kapitálové príjmy vo výške 5311076 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		-13,77	-84,31	97,07		
% rozdiel		-18,77	-89,31	92,07		

2. Kapitálové príjmy										
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71493	14382	360000	5856	296500	15000	15000
	2.1	Podprogram		71493	14382	360000	5856	296500	15000	15000
231	a.2.1.1	Prvok	Príjem z predaja prebytoč. majetku							
231	a.2.1.2	Prvok	Príjem z predaja automobilov							
231	a.2.1.3	Prvok	Príjem z predaja zariadení							
231	a.2.1.4	Prvok	Príjem z predaja budov	1	0	350000	0	250000	5000	5000
233	a.2.1.5	Prvok	Príjem z predaja pozemkov	71492	14382	10000	2116	30000	10000	10000
233	a.2.1.6	Prvok	Príjem z predaja nehmotných aktív				3740	16500		
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	726695	364135	2524575	737598	5014576	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	726695	364135	2524575	737598	5014576	0	0
320	b.2.2.1	Prvok	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	0		65696	0	65383		
320	b.2.2.2	Prvok	Dotácia SŠ Spojená , učebňa polytechnická			54424	0	54424		
320	b.2.2.3	Prvok	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			16283	0	16283		
320	b.2.2.4	Prvok	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická			51631	0	51632		
320	b.2.2.5	Prvok	Rekonštrukcia MŠ Vajanského			447493	0	382169		
320	b.2.2.6	Prvok	Zberný dvor - dotácia				0	837411		
320	b.2.2.7	Prvok	Projekty - SŠ Komenského		70000		0			
320	b.2.2.8	Prvok	Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ		5000		270212	140000		
320	b.2.2.9	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			43132	0	0		
320	b.2.2.10	Prvok	Cyklochodník Rožňava			428142	0	420528		
320	b.2.2.11	Prvok	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok			79084	0	55670		
320	b.2.2.12	Prvok	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia	308273	273135	500000	467386	0		
320	b.2.2.13	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba			403690	0	403690		
320	b.2.2.14	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr. Nadabula	33422	16000		0	400000		
320	b.2.2.15	Prvok	Dobudovanie futbal. infraštr. - dotácia SZF				0	50000		
320	b.2.2.16	Prvok	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii			35000	0	35000		
320	b.2.2.17	Prvok	Detské ihrisko	9500			0			
320	b.2.2.18	Prvok	Automat na pitnú vodu	5500			0			
320	b.2.2.19	Prvok	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	30000			0			
320	b.2.2.20	Prvok	Vybudovanie detského ihriska J.A.Komenského	40000			0			
320	b.2.2.21	Prvok	Zimný štadión	100000			0	0		
320	b.2.2.22	Prvok	ZŠ Zlatá - dotácia	200000			0	215000		

320	b.2.2.23	Prvok	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti				0	1000000		
320	b.2.2.24	Prvok	Prestupové bývanie				0	887386		
320	b.2.2.25	Prvok	Regionálny príspevok na kúpalisko			400000	0	0		
	b.2.2.26	Prvok								
	b.2.2.27	Prvok								
	b.2.2.28	Prvok								
	b.2.2.29	Prvok								
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
320	c.2.3.1	Prvok	rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov							
320	c.2.3.2	Prvok	rekonštrukcia nám. Baníkov							
	c.2.3.3	Prvok								
	c.2.3.4	Prvok								
	c.2.3.5	Prvok								
	c.2.3.6	Prvok								
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	2478	2478	0	0	0
	3.6	Podprogram	Iné zdroje	0	0	2478	2478	0	0	0
	c.2.3.9	Prvok	Príjem z kapitálových vratiek	0	0	2478	2478	0	0	0
	c.2.3.10	Prvok								
	c.2.3.11	Prvok								
	c.2.3.12	Prvok								
	c.2.3.13	Prvok								
			Spolu	798188	378517	2887053	745932	5311076	15000	15000

Obsah

Štruktúra programu [1](#)

Program 2 Kapitálové príjmy [1](#)

Program 3 Finančné operácie**Zámer programu**

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

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy mesta a VÚC	246904	290604	553192	754399	137112	0	0
	3.2	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	246904	290604	553192	754399	137112	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	572448	1459742	977981	905228	944492	78000	78000
	3.3	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	572448	1459742	977981	905228	944492	78000	78000
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	713169	1228157	383291	383292	2473846	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	713169	1228157	383291	383292	2473846	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	1532521	2978503	1914464	2042919	3555450	78000	78000

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 3555450 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		27,21	19,63	-31,41		

% rozdiel

22,21

14,63

-36,41

3. Finančné operácie										
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	Podprogram		0	0	0	0	0	0	0
411	b.3.1.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - Nadabula							
	b.3.1.2	Prvok	Prijem úveru zo ŠFRB - Družba V - VII							
	b.3.1.3	Prvok								
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	246904	290604	553192	754399	137112	0	0
	3.2	Podprogram		246904	290604	553192	754399	137112	0	0
500	a.3.2.1	Prvok	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	245904	217631		202477	0	0	0
500	a.3.2.2	Prvok	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto - zostatky na BÚ	1000	72973	553192	551922	137112		
	a.3.2.3	Prvok								
	a.3.2.4	Prvok								
KZ 1317	i	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	572448	1459742	977981	905228	944492	78000	78000
	3.3	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	572448	1459742	977981	905228	944492	78000	78000
400	i.3.3.1	Prvok	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	115458	75487	102566	102566	186597		
400	i.3.3.2	Prvok	Kapitálové dotácie - školy			70000	70000	262232		
400	i.3.3.3	Prvok	Granty z predch. roku - školstvo	8918	580	1384	1384	27937		
400	i.3.3.4	Prvok	Školy - školné a ostatné príjmy		935	3470	3501	4815		
400	i.3.3.5	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto	60500	19635	120005	120005	39382		
400	i.3.3.6	Prvok	Dotácie z predch. roku - mesto - kapitálové	138879	732084	204316	204316	0		
400	i.3.3.7	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty		7649	2287	2287	2287		
400	i.3.3.8	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - réžia	957		0	0	0		
400	i.3.3.9	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	8690	9797	12178	12179	11003		
400	i.3.3.10	Prvok	Dotácia - stravné ŠJ - vratka		72688	0	0	220409		
400	i.3.3.11	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - réžia	260	1269	0	0	0		
400	i.3.3.12	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	10767	10763	7875	7875	21700		
400	i.3.3.13	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	33830	36850	75000	66058	78000	78000	78000
400	i.3.3.14	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - RF	194189	309278	359900	315057	68343		
400	i.3.3.15	Prvok	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy		182727	19000	0	21787		
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
	j.3.4.1	Prvok								

	j.3.4.2	Prvok								
	j.3.4.3	Prvok								
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	713169	1228157	383291	383292	2473846	0	0
	3.5	Podprogram	Bankové úvery	713169	1228157	383291	383292	2473846	0	0
500	k.3.5.1	Prvok	Prijem úveru ŠFRB - malometrážne byty					473846		
500	k.3.5.2	Prvok	Prijem úveru	713169	403540	383291	383292	2000000		
500	k.3.5.3	Prvok	Prijem úveru - preklopenie pod. daní		458849			0		
500	k.3.5.4	Prvok	Prijem kontokorentného úveru		365768			0		
	k.3.5.5	Prvok								
	k.3.5.6	Prvok								
	k.3.5.7	Prvok								
	k.3.5.8	Prvok								
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
400	e.3.6.1	Prvok	dotácie, granty z predch. roku - školstvo							
400	e.3.6.2	Prvok	granty z predch. roku - školstvo - CVČ							
400	e.3.6.3	Prvok	ZUŠ - školné							
			Spolu	1532521	2978503	1914464	2042919	3555450	78000	78000

Obsah

Program 3 Finančné operácie 1

Štruktúra programu [1](#)

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

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

Roky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
1. Plánovanie, manažment, kontrola	134764	189423	251650	156550	179700	179700	179700
1.1 Manažment mesta	34805	46311	94750	50173	57000	57000	57000
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	50827	60005	82900	85786	83100	83100	83100
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	5263	1566	4000	2962	9600	9600	9600
1.5 Právne poradenstvo	0	61256	70000	17629	30000	30000	30000
1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov	43869	20285	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				179700	0	0	179700
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	179700	0	0	179700
Spolu				179700	0	0	179700
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	179700	0	0	179700
Spolu				179700	0	0	179700
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	179700	0	0	179700

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 1. 1. Manažment mesta**Zámer podprogramu**

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

0.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment mesta	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	34805	46311	94750	50173	57000	57000	57000
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné náhrady	1032	385	2000	587	2000	2000	2000
637027	a.1.1.2	Prvok	Odmeny poslancom MZ	33773	45926	92750	49586	55000	55000	55000
			Spolu	34805	46311	94750	50173	57000	57000	57000

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 2000 €. 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 2022 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 55000 €. Celkové výdavky na rok 2022 predstavujú 57000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	12	12
Skutočná hodnota		12	12	12		
% rozdiel		120	120	120		
Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu				
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7		

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

% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu				
Plánovaná hodnota		10	10	10	12	12
Skutočná hodnota		9	12	12		
% rozdiel		90	120	150		

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
642006	a.1.2.1	Prvok	Členské príspevky	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0	0	0	0

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 2022 mesto rozpočtuje na členské výdavky v rámci podprogramu 14.1..

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť mesta na významných samosprávnych fórach					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu				
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8			
% rozdiel		100	100	100		

Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		99	40	85		
% rozdiel		99	40	85		

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	50827	60005	82900	85786	83100	83100	83100
637	a.1.3.1	Prvok	Auditor	3900	4400	4400	11500	4600	4600	4600
637	a.1.3.2	Prvok	Finančné služby	39516	45716	52000	49613	52000	52000	52000
634	a.1.3.3	Prvok	Poistné v doprave	7411	9889	26500	24673	26500	26500	26500
637	a.1.3.4	Prvok	Pokuta	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	50827	60005	82900	85786	83100	83100	83100

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 2022 sa predpokladá na úrovni 4600 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 52000 €. Celkové výdavky na rok 2022 predstavujú 83100 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		48	50	55	60	65
Skutočná hodnota		85	105	120		

% rozdiel		177	210	218		
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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5263	1566	4000	2962	9600	9600	9600
637	a.1.4.1	Prvok	Služby	5263	1566	4000	2962	9600	9600	9600
		Prvok	Spolu	5263	1566	4000	2962	9600	9600	9600

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 2022 sa predpokladajú výdavky vo výške 9600 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		70	72	75	78	80	82
Skutočná hodnota		42	15	25			
% rozdiel		60	20,8	33			

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

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

	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	61256	70000	17629	30000	30000	30000
637	a.1.5.1	Prvok	Služby	0	61256	70000	17629	30000	30000	30000
			Spolu	0	61256	70000	17629	30000	30000	30000

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 2022 sa plánujú výdavky na tieto služby vo výške 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		14	8	9		
% rozdiel		140	80	90		
Indikátor	výstup	Počet vyhraných sporov				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

Zámer podprogramu

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

	1.6	Podprogram	Voľby	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	43869	20285	0	0	0	0	0
633	b.1.6.1	Prvok	Materiál	43869	20285	0	0	0	0	0
			Spolu	43869	20285	0	0	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. Mesto nerozpočtuje výdavky na rok 2022.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Prvok	Voľby, sčítanie obyvateľov parlamentné voľby					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
Plánovaná hodnota		40	55	55	60	60
Skutočná hodnota		52	65	0		
% rozdiel		130	118	0		

Obsah

Štruktúra programu.....	1
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment mesta.....	2
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí.....	3
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	4
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	5
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	6

Program 2. Propagácia a marketing

Zámer podprogramu

Budovať goodwill mesta ako spoločenského, kultúrneho centra Horného Gemera a dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto. Efektívne šírenie informácií o meste, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o meste. Vytvárať aktivity na uchovanie historických, technických a kultúrnych pamätihodností mesta, na uchovanie historického a kultúrneho dedičstva našich predkov a odovzdávať ho nasledujúcim generáciám.

Roky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
2. Propagácia a marketing	13637	19697	25000	19015	25000	25000	25000
2.1. Propagácia a prezentácia mesta	13637	19697	25000	19015	25000	25000	25000
2.2. Kronika mesta	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				25000	0	0	25000
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	0	0	25000
Spolu				25000	0	0	25000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	0	0	25000
Spolu				25000	0	0	25000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	25000	0	0	25000

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu

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

	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia mesta	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	13637	19697	25000	19015	25000	25000	25000
633	a.2.1.1	Prvok	Reprezentačné výdavky	9290	6397	9000	5577	9000	9000	9000

633	a.2.1.2	Prvok	Propagácia mesta	4347	5955	6000	3864	6000	6000	6000
633	a.2.1.3	Prvok	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637	a.2.1.4	Prvok	Rožňavské noviny	0	7345	10000	9574	10000	10000	10000
640	a.2.1.5	Prvok	Stretnutie banských miest	0	0	0	0	0	0	0
640	a.2.1.6	Prvok	TIC - príspevok na neziskové činnosti	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	13637	19697	25000	19015	25000	25000	25000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Zahrňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Mesto rozpočtuje v tomto roku výdavky vo výške 6000 € na propagáciu mesta. Podprogram zahrňa výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mesto. Výdavky na reprezentáciu predstavujú 9000 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 25000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		198000	198100	198300	200000	201000
Skutočná hodnota		225800	245000	225000		
% rozdiel		114	123	113		
Indikátor	výstup	Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.				
Plánovaná hodnota		740	750	760	770	770
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		950	500	350		
% rozdiel		63	33	23		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.					

Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktualizácií				
Plánovaná hodnota			380	385	390	400
Skutočná hodnota			365	410	450	
% rozdiel			96	106	115	

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
637027	a.2.2.1	Prvok	Služby	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mesta, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky spojené s vedením mestskej kroniky. Výdavky sú rozpočtované v rámci polo. 637 – Služby. Zahŕňajú výdavky na Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. V roku 2022 sa nerozpočtujú výdavky v rámci tohto podprogramu.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Kronika mesta					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov				
Plánovaná hodnota		370	375	380	385	390
Skutočná hodnota		340	310	355		
% rozdiel		92	82	93		

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
3. Interné služby	219928	299015	252763	112298	199800	148800	168800
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	219928	299015	252763	112298	199800	148800	168800

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				199800	0	0	199800
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	199800	0	0	199800
Spolu				148800	0	0	148800
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	148800	0	0	148800
Spolu				168800	0	0	168800
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	168800	0	0	168800

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	219928	299015	252763	112298	199800	148800	168800
635	a.3.1.1	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	131174	204943	139163	25697	65100	65100	65100
636	a.3.1.2	Prvok	Prenájom	34743	26866	33600	30649	34700	33700	33700
637	a.3.1.3	Prvok	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	54011	67206	80000	55952	100000	50000	70000
		Prvok	Spolu	219928	299015	252763	112298	199800	148800	168800

Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta 2022 - 2024

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 65100 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 3700 €. Celkové výdavky predstavujú 199800 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta				
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	10	12		
% rozdiel		100	66	80		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota		82	84	86	99	100
Skutočná hodnota		85	95	97		
% rozdiel		103	113	112		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		12	10	9	8	8
Skutočná hodnota		9	5	6		
% rozdiel		75	50	66		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	3	4		
% rozdiel		100	150	200		

Obsah

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

Program 4 Služby obyvateľom

Zámer programu

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

Roky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
4. Služby obyvateľom	185033	204936	250604	224194	202371	201815	201815
4.1 Matrika	70827	63288	72445	64049	76406	75861	75861
4.2 Školský úrad	47670	37866	58110	49829	53884	53439	53439
4.3 Spoločný stavebný úrad	66536	98957	70155	60185	72081	72515	72515
4.4. Evidencia obyvateľstva	0	4825	49895	50131	0	0	0
4.5 Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
4.6 Organizácia občianskych obrádov	0	0	0	0	0	0	0
4.7 Iné služby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				202371	0	0	202371
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	202371	0	0	202371
Spolu				201815	0	0	201815
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	201815	0	0	201815
Spolu				201815	0	0	201815
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0
KZ 111	b		Štátny rozpočet	201815	0	0	201815

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	70827	63288	72445	64049	76406	75861	75861
610	b.4.1.1	Prvok	Mzdy	47950	41288	46128	42357	48399	48001	48001
620	b.4.1.2	Prvok	Odvody	17157	15238	17067	16655	17907	17760	17760
631	b.4.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	0	0	200	28	600	600	600
632	b.4.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	2156	2136	2500	2112	2500	2500	2500
633	b.4.1.5	Prvok	Materiál	1205	1663	3500	1129	3100	3100	3100
635	b.4.1.6	Prvok	Údržba	109	113	200	295	500	500	500
637	b.4.1.7	Prvok	Služby	2250	2850	2850	1473	3400	3400	3400
640	b.4.1.8	Prvok	Matrika - náhrady za DPN	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	70827	63288	72445	64049	76406	75861	75861

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 - 48399 € a 62 - predpoklad 17907 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2500 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 3100 € - pol. 633. Výdavky na údržbu sú rozpočtované vo výške 200 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 3400 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 76406 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		1450	1100	1100	1200	1300
Skutočná hodnota		1250	1050	1250		
% rozdiel		86	95	113		
Indikátor	výstup	Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v %				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 4. Služby obyvateľom

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	95	98			
% rozdiel	99	95	98			
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu				
Plánovaná hodnota		2950	3000	3050	3150	3250
Skutočná hodnota		4200	3500	3850		
% rozdiel		142	116	126		
Indikátor	výstup	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu				
Plánovaná hodnota		3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota		4200	2500	2800		
% rozdiel		140	83	93		

Podprogram 4.2 Školský úrad**Zámer podprogramu**

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

	4.2	Podprogram	Školský úrad	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	47670	37866	58110	49829	53884	53439	53439
610	b.4.2.1	Prvok	Mzdy	32511	25166	39788	34767	36704	36379	36379
620	b.4.2.2	Prvok	Odvody	11457	9297	14722	12979	13580	13460	13460
633	b.4.2.3	Prvok	Materiál	3702,00	3403	3600	2083	3600	3600	3600
		Prvok	Spolu	47670	37866	58110	49829	53884	53439	53439

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 - 36704 €, 62 - Odvody – 13580 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 3600 € - pol. 633. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 53884 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	66536	98957	70155	60185	72081	72515	72515
610	b.4.3.1	Prvok	Mzdy	45896	68149	47923	40362	49329	49646	49646
620	b.4.3.2	Prvok	Odvody	16077	25232	17732	15285	18252	18369	18369
633	b.4.3.3	Prvok	Materiál	4563	5576	4500	4538	4500	4500	4500
		Prvok	Spolu	66536	98957	70155	60185	72081	72515	72515

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 - 49329 €, 62 - Odvody – 18252 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 4500 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 72081 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	605	610	615	620	630	640
Skutočná hodnota	520	420	580			
% rozdiel	85	68,85	94			

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

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

	4.4	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	4825	49895	50131	0	0	0
600	b.4.4.1	Prvok	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	4825	49895	50131	0	0	0
62	b.4.4.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	4825	49895	50131	0	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

Komentár k podprogramu

Prvok Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy. Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v Programe 14 Administratíva. a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami mesta. V rámci roku 2022 nie sú výdavky rozpočtované.

Merateľné indikátory

Rok		2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram		Evidencia obyvateľstva					
Cieľ		Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených zápisov					
Plánovaná hodnota		2240	2280	2300	2350	2450	2550
Skutočná hodnota		2280	1700	1980			
% rozdiel		101	74,5	86			
Indikátor	výstup	Počet vydaných potvrdení					
Plánovaná hodnota		390	400	410	420	430	450
Skutočná hodnota		450	280	320			
% rozdiel		115	70	78			

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 cintorínského odpadu, úprava chodníkov, odhrňovanie 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 zabezpečujú Technické služby mesta Rožňava. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2022 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprogramme.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		55500	55500	55500	55500	55500
Skutočná hodnota		58236	56800	56800		
% rozdiel		105	102	102		
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 obrádov**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obrádov.

	4.6	Podprogram	Organizácia občianskych obrádov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
632	a.4.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie							
633	a.4.6.2	Prvok	Obradné siene, ZPOZ							
635	a.4.6.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba							
637	a.4.6.4	Prvok	Služby							
		Prvok	Spolu							

Ciele podprogramu

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď.. V roku 2022 sa nerozpočtujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Organizácia občianskych obradov					
Cieľ	Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobáše, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta				
Plánovaná hodnota		138	100	100	100	100
Skutočná hodnota		128	30	42		
% rozdiel		92	30	42		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov uvítanie do života				
Plánovaná hodnota		12	8	8	8	8
Skutočná hodnota		11	2	6		
% rozdiel		91	25	75		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných obradov – iné				
Plánovaná hodnota		44	46	48	50	55
Skutočná hodnota		38	15	22		
% rozdiel		86	32,6	45		

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 2022 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Iné služby					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.					

Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		20	22	24	26	28	30
Skutočná hodnota		25	15	18			
% rozdiel		125	68	75			
Indikátor	výstup	Počet riešených subjektov					
Plánovaná hodnota		24	26	28	30	35	38
Skutočná hodnota		28	18	21			
% rozdiel		116	69,2	75			

Obsah

Program 4 Služby obyvateľom.....	1
Podprogram 4. 1. Matrika	2
Podprogram 4. 2 Školský úrad	3
Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad	4
Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva.....	5
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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
5. Bezpečnosť	767477	703351	862314	802043	720848	624584	624584
5.1 Ochrana pred požiarmi	6517	7602	57538	57838	9937	9500	9500
5.2 Verejné osvetlenie	325575	273651	347843	295910	214473	160000	160000
5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	52722	53722	60000	56549	60000	60000	60000
5.4 Mestská polícia	357418	341416	361564	362544	394538	367664	367664
5.5 Monitorovacie a kamerové systémy	25245	26960	35369	29202	41900	27420	27420
5.6 Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				661458	14917	44473	720848
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	661458	14917	44473	720848
Spolu				624584	0	0	624584
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	624584	0	0	624584
Spolu				624584	0	0	624584
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	624584	0	0	624584

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	6517	7602	57538	57838	9937	9500	9500
632	a.5.1.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	a.5.1.2	Prvok	Materiál	3179	3111	3200	3013	3600	3600	3600

634	a.5.1.3	Prvok	Dopravné	366	438	700	1123	1200	1200	1200
635	a.5.1.4	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	500	208	700	700	700
636	a.5.1.5	Prvok	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.1.6	Prvok	Služby	2972	3886	3000	3243	4000	4000	4000
700	a.5.1.7	Prvok	rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	0	167	50138	50251	437	0	0
		Prvok	Spolu	6517	7602	57538	57838	9937	9500	9500

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 MSHZ. 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 3600 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 1200 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2022 rozpočtujú výdavky vo výške 4000 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 9937 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu sa rozpočtujú vo výške 437 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Ochrana pred požiarmi					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet zásahov HZ				
Plánovaná hodnota		69	72	75	80	85
Skutočná hodnota		55	60	65		
% rozdiel		79	8	86		
Indikátor	výstup	počet hasiacich prístrojov v objektoch MÚ				
Plánovaná hodnota		57	59	62	65	70
Skutočná hodnota		50	55	58		
% rozdiel		87	93	93		
Indikátor	výstup	počet revízií protipožiarnych zariadení				
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu

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

	5.2	Podprogram	Verejné osvetlenie	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	325575	273651	347843	295910	214473	160000	160000
632	a.5.2.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie	102948	110782	120144	107944	115000	110000	110000
635	a.5.2.2	Prvok	Údržba VO - FINMOS	44271	45453	95965	52342	55000	50000	50000
800	a.5.2.3	Prvok	Nákup CP - Verejné osvetlenie	178356	111984	131734	135624	44473	0	0
700	a.5.2.4	Prvok	Kapitálové výdavky	0	5432	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	325575	273651	347843	295910	214473	160000	160000

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 2022 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 55000 €. Výdavky na energie predstavujú 115000 €. V roku 2022 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 44473 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Verejné osvetlenie					
Cieľ	Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet novonainštalovaných svietidiel				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		8	10	12		
% rozdiel		80	100	120		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.					
Indikátor	výstup	zníženie energetického zaťaženia mesta v %				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12	0	0		
% rozdiel		120	0	0		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		98	98	97		
% rozdiel		98	98	97		

Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Zámer podprogramu

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

	5.3	Podprogram	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	52722	53722	60000	56549	60000	60000	60000
637	a.5.3.1	Prvok	MTŠ-RVTV	52722	53722	60000	56549	60000	60000	60000
		Prvok	Spolu	52722	53722	60000	56549	60000	60000	60000

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 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 60000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		355	360	365	350	350
Skutočná hodnota		260	280	290		
% rozdiel		73	77	79		
Indikátor	výstup	Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac				
Plánovaná hodnota		22	23	25	30	35
Skutočná hodnota		32	25	29		
% rozdiel		145	108	116		

Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Zámer podprogramu

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

	5.4	Podprogram	Mestská polícia	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	357418	341416	361564	362544	394538	367664	367664
610	a.5.4.1	Prvok	Mzdy	241502	228465	235740	245044	258276	238660	238660
620	a.5.4.2	Prvok	Odvody	86045	80704	87224	89113	95562	88304	88304
631	a.5.4.3	Prvok	Cestovné náhrady	193	1561	500	268	2000	2000	2000

632	a.5.4.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	570	562	600	543	700	700	700
633	a.5.4.5	Prvok	Materiál	10415	5818	10000	8649	10000	10000	10000
634	a.5.4.6	Prvok	Dopravné	3645	3148	3500	3723	4500	4500	4500
635	a.5.4.7	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	2063	215	2000	1320	2000	2000	2000
636	a.5.4.8	Prvok	MP - prenájom šport. zariadení, strelníc	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.4.9	Prvok	Služby	10432	12254	15000	9623	11500	11500	11500
640	a.5.4.10	Prvok	Náhrada za DPN	2553	8689	7000	4261	10000	10000	10000
		Prvok	Spolu	357418	341416	361564	362544	394538	367664	367664

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 258276 € a 95562 €. V roku 2022 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 4500 € a 637 - Služby vo výške 11500 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 10000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 394538 €.

Merateľné indikátory

Rok		2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram		Mestská polícia					
Cieľ		Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou					
Plánovaná hodnota		1060	900	1000	1100	1200	1300
Skutočná hodnota		950	1250	1370			
% rozdiel		89	138	137			
Indikátor	výstup	Počet doručených zásielok					
Plánovaná hodnota		128	100	110	120	130	140
Skutočná hodnota		120	130	135			
% rozdiel		93	130	122			
Indikátor	výstup	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		7	7	7			
% rozdiel		70	70	70			
Indikátor	výstup	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	95	96			
% rozdiel	2	95	96			

Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

	5.5	Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	25245	26960	35369	29202	41900	27420	27420
632	a.5.5.1	Prvok	Energie	2958	3722	4200	2372	4000	4000	4000
633	a.5.5.2	Prvok	Projekt - Bezpečný domov	0	0	0	0	0	0	0
637	a.5.5.3	Prvok	Služby	22287	23238	23169	23951	23420	23420	23420
713	a.5.5.4	Prvok	Kamerový systém	0	0	8000	2879	14480	0	0
		Prvok	Spolu	25245	26960	35369	29202	41900	27420	27420

Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Komentár k podprogramu

Zahrňajú výdavky mesta na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému. V roku 2022 sa plánujú výdavky na energie vo výške 4000 € a služby vo výške 23420 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Monitorovacie a kamerové systémy					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.					
Zodpovednosť	MsÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet nainštalovaných kamier				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	3	5			
% rozdiel	3	60	100			
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota	37	39	40	40	40	40
Skutočná hodnota	30	32	35			
% rozdiel	81	82	87			

Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

	5.6	Podprogram	Civilná ochrana	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
632	a.5.6.1	Prvok	Energie, voda a komunikácie							
633	a.5.6.2	Prvok	Materiál							
637	a.5.6.3	Prvok	Služby							
			Spolu							

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	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
6. Odpadové hospodárstvo	1076497	1006981	1663379	1450768	2007423	1056936	1086937
6.1. Nakladanie s odpadmi	970492	906156	1553379	1337457	1005937	941936	971937
6.2 Odpadové vody	106005	100825	110000	113311	120000	115000	115000
6.3. Separovaný zber	0	0	0	0	881486	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				936112	945486	125825	2007423
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	936112	945486	125825	2007423
Spolu				929847	0	127089	1056936
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	929847	0	127089	1056936
Spolu				958571	0	128366	1086937
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	958571	0	128366	1086937

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
-----	------------	----------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	970492	906156	1553379	1337457	1005937	941936	971937
633	a.6.1.1	Prvok	Odpadové nádoby	0	0	193460	214082	15000	15000	15000
637	a.6.1.2	Prvok	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	0	0	43688	42687	25823	25823	25823
637	a.6.1.3	Prvok	Komunálny odpad	970492	884289	627250	389420	420000	420000	450000
637	a.6.1.4	Prvok	Ko - čierne skládky, monit. skládky	0	101	0	1285	2000	2000	2000
640	a.6.1.5	Prvok	OS mesta Rožňava - príspevok	0	21766	353358	360441	350000	350000	350000
650	a.6.1.6	Prvok	úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	0	0	4492	4340	3289	2024	748
700	a.6.1.7	Prvok	výstavba kontajnerovísk	0	0	35000	33924	40000	0	0
700	a.6.1.8	Prvok	Prekládková stanica	0	0	82184	82184	0	0	0
700	a.6.1.10	Prvok	Váha pre OS					24000		
800	a.6.1.9	Prvok	leasing - pre odpadové hospodárstvo	0	0	213947	209094	125825	127089	128366
		Prvok	Spolu	970492	906156	1553379	1337457	1005937	941936	971937

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvázaný na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 888000 €. Mesto v roku 2022 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 15000 €, nákup váhy pre OS vo výške 24000 €. V roku 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 1005937 €. Kapitálové výdavky predstavujú 64000 €. Výdavky na leasing predstavujú 125825 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		1350	1400	1450	1500	1600
Skutočná hodnota		950	980	1050		
% rozdiel		70	70	72		

Indikátor	výstup	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t					
Plánovaná hodnota		7000	6900	6800	6900	6800	6700
Skutočná hodnota		6200	6500	6600			
% rozdiel		88	94	97			

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

	6.2	Podprogram	Odpadové vody	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	106005	100825	110000	113311	120000	115000	115000
632	a.6.2.1	Prvok	energie	106005	100825	110000	113311	120000	115000	115000
717	a.6.2.2	Prvok	Odvádzanie dažďových vôd							
		Prvok	Spolu	106005	100825	110000	113311	120000	115000	115000

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 2022 sa rozpočtujú výdavky 120000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		97	99	99	99	99
Skutočná hodnota		82	95	95		
% rozdiel		84	95	95		
Indikátor	výstup	Pokrytie územia v %				
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		73	73	73		
% rozdiel		104	104	104		
Indikátor	výstup	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku				
Plánovaná hodnota		362	365	365	365	365
Skutočná hodnota		365	365	365		

% rozdiel

101

101

101

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

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

	6.3	Podprogram	SEarovaný zber	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	881486	0	0
700	a.6.3.1	Prvok	Zberný dvor	0	0	0	0	881486	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	881486	0	0

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. Na rok 2022 sú rozpočtovné kapitálové výdavky na zberný dvor vo výške 881486 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Separovaný zber					
Cieľ	Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Objem separovaného odpadu v tonách za rok				
Plánovaná hodnota		1300	1310	1350	1370	1400
Skutočná hodnota		950	680	750		
% rozdiel		73	51,9	55		
Indikátor	Výstup	Počet separovaných komodít				
Plánovaná hodnota		15	16	17	17	17
Skutočná hodnota		15	16	16		
% rozdiel		100	100	94		
Indikátor	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov v tonách				

Plánovaná hodnota	575	580	590	600	650	650
Skutočná hodnota	400	480	450			
% rozdiel	69	82,7	76			

Obsah

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

Program 7 Kultúra

Zámer programu

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

Roky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
7. Kultúra	185590	188821	231972	168210	269033	172033	172033
7.1.OKC	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí	64335	25427	37000	31177	50000	43000	43000
7.3 Iná kultúrna infraštruktúra	121255	163394	194972	137033	219033	129033	129033

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				179033	90000	0	269033
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	179033	90000	0	269033
Spolu				172033	0	0	172033
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	172033	0	0	172033
Spolu				172033	0	0	172033
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	172033	0	0	172033

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 2022 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		210	220	230	200	200
Skutočná hodnota		189	40	50		
% rozdiel		90	-	21		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota		335	340	345	350	350
Skutočná hodnota		250	-	150		
% rozdiel		74	-	43		
Indikátor	výstup	Vyťaženosť OKC v počte dní za rok				
Plánovaná hodnota		198	150	150	150	150
Skutočná hodnota		220	-	200		
% rozdiel		111	-	133		

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

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

	7.2	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
--	-----	------------	-----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	64335	25427	37000	31177	50000	43000	43000
633	a.7.2.1	Prvok	Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy	12872	380	10000	4119	17000	13000	13000
637	a.7.2.2	Prvok	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	26361	23603	17000	22390	25000	25000	25000
637	a.7.2.3	Prvok	Dni mesta	25102	1444	10000	2018	5000	5000	5000
637	a.7.2.4	Prvok	Folklórny festival	0	0	0	2650	3000	0	0
			Spolu	64335	25427	37000	31177	50000	43000	43000

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 2022 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 20 väčších (podľa pandemickej situácie), či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2022 sa rozpočtujú výdavky vo výške 50000 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 5000 €, športové podujatia 25000 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 17000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		28	40	45	50	55
Skutočná hodnota		40	-	20		
% rozdiel		142		44		
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu				
Plánovaná hodnota		5250	5300	5400	5500	5500
Skutočná hodnota		10000	-	500		
% rozdiel		190	-	9,25		

Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

	7.3	Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	121255	163394	194972	137033	219033	129033	129033
635	a.7.3.1	Prvok	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie	0	34361	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Rožňava - Program 7. Kultúra

637	a.7.3.2	Prvok	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora	21685	0	0	0	0	0	0
640	a.7.3.3	Prvok	Divadlo Actores	99570	129033	137033	137033	129033	129033	129033
700	a.7.3.4	Prvok	umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	0	0	57939	0	55000	0	0
700	a.7.3.5	Prvok	Reštaurátorský výskum sochy F. Andrássyovej	0	0	0	0	10000	0	0
700	a.7.3.6	Prvok	Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	0	0	0	20000	0	0
700	a.7.3.7	Prvok	IS pre CR - pamiatky, infotabule	0	0	0	0	5000	0	0
			Spolu	121255	163394	194972	137033	219033	129033	129033

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 2022 sa rozpočtujú 129033 €. Kapitálové výdavky predstavujú 90000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Iná kultúrna infraštruktúra					
Cieľ	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok				
Plánovaná hodnota		135	140	145	150	150
Skutočná hodnota		140	-	50		
% rozdiel		103	-	34		
Indikátor	výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí				
Plánovaná hodnota		35250	35300	35500	36000	36000
Skutočná hodnota		33800	-	2500		
% rozdiel		96	-	7,04		
Indikátor	výstup	Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	-	2		
% rozdiel		150	-	50		

Obsah

Program 7 Kultúra	1
Podprogram 7.1. OKC	2
Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí	2

Podprogram 7.3. Iná kultúrna infraštruktúra	3
--	----------

Program 8. Doprava

Zámer podprogramu

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

Roky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
8. Doprava	133420	124811	223393	121715	185855	100000	100000
8.1 Autodoprava	47950	50219	50147	43435	37255	10000	10000
8.2 Hromadná doprava	85470	74592	173246	78280	148600	90000	90000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				102000	58600	25255	185855
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	102000	58600	25255	185855
Spolu				100000	0	0	100000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	0	0	100000
Spolu				100000	0	0	100000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	100000	0	0	100000

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	47950	50219	50147	43435	37255	10000	10000
634	a.8.1.1	Prvok	Dopravné	11694	12655	12750	6038	12000	10000	10000
824	a.8.1.2	Prvok	leasing - multifunkčné zariadenie	36256	37564	37397	37397	25255	0	0
700	a.8.1.3	Prvok	nákup elektromobilu	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	47950	50219	50147	43435	37255	10000	10000

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 2022 sa plánujú bežné výdavky vo výške 12000 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 25255 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 37255 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Autodoprava					
Cieľ	Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet dopravných prostriedkov				
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6	6	6		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	počet uskutočnených služobných ciest				
Plánovaná hodnota		280	285	290	295	300
Skutočná hodnota		310	120	180		
% rozdiel		110	42	62		
Indikátor	výstup	počet najazdených km				
Plánovaná hodnota		120000	120000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota		105000	75000	58000		
% rozdiel		87	62	48		

Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Zámer podprogramu

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

	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	85470	74592	173246	78280	148600	90000	90000
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	85470	72548	90000	77964	90000	90000	90000
716	a.8.2.3	Prvok	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
717	a.8.2.4	Prvok	zastávkyMHD	0	2044	83246	316	58600	0	0
		Prvok	Spolu	85470	74592	173246	78280	148600	90000	90000

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 2022 mesto rozpočtuje transfer vo výške 90000 € na podporu služieb MHD. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu zastávok sú orzpočtované vo výške 58600 €.

Merateľné indikátory

Rok		2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		2505000	2508000	2510000	2515000	2515000	2515000
Skutočná hodnota		2100000	1200000	1100000			
% rozdiel		84	47	43,8			
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		287550	288000	289000	290000	290000	290000
Skutočná hodnota		278000	170000	158000			
% rozdiel		96	59	54,67			

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
9. Vzdelávanie	10470610	10298303	11190579	11073590	13442002	11007389	11877233
Materské školy	2121428	1938252	2244131	2126697	3465827	2206374	2208374
Školské jedálne pri MŠ	426685	30700	38303	28832	59958	0	0
ZŠ Zlatá	1605433	1687248	1812585	1809066	2365331	1875382	2028037
SŠ Komenského	969435	1109800	1100356	1144993	1231283	1078500	1078500
ZŠ Zakarpatská	1044770	1142805	1137019	1185676	1385896	1384078	1527283
ZŠ Pionierov	1307474	1463343	1509434	1557305	1721245	1679686	1830839
ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠKD Zlatá	198111	224481	213689	205915	234257	230664	284451
ŠKD Komenského	72310	70278	48012	44830	48000	47989	58750
ŠKD Zakarpatská	122117	131337	133814	135136	149111	156800	184100
ŠKD Pionierov	143688	168799	183385	171405	199710	202413	248281
ŠKD Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
ŠJ Zlatá	239492	204470	251414	213433	228579	160855	193084
ŠJ Komenského	140085	99440	120478	107109	124281	85700	89975
ŠJ Zakarpatská	187145	151246	204944	153550	160672	160400	234000
ŠJ Pionierov	212660	177228	194650	180579	223726	185996	210098
Škol.stred. záuj. činnosti	0	0	0	0	0	0	0
Základná umelecká škola	739176	706165	720950	685120	777350	748000	892950
Centrum voľného času	103635	77759	101355	95427	129901	123901	127860
Cirkevné školstvo	230714	291827	336583	321777	398145	321777	321777
Ostatné výdavky	606252	623126	839476	906740	538741	358874	358874

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				12499307	945143	0	13442002
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	6329163	0	0	7140892
KZ 111	b		Štátny rozpočet	545143	945143	0	6424519
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	285071	0	0	285071
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	403249	0	0	403249

Spolu				11007389	0	0	11007389
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	4637191	0	0	4637191
KZ 111	b		Štátny rozpočet	6007646	0	0	6007646
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	362552	0	0	362552
Spolu				11877233	0	0	11877233
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	4986074	0	0	4986074
KZ 111	b		Štátny rozpočet	6461059	0	0	6461059
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	430100	0	0	430100

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2105124	1909198	2234953	2102655	3450155	2197374	2199374
610	a.9.1.1	Prvok	Mzdy	1097720	1150021	1260565	1225963	1311672	1276867	1276867

620	a.9.1.2	Prvok	Odvody	404694	397202	466409	449911	484930	472107	472107
630	a.9.1.3	Prvok	Tovary a služby	508243	279438	414725	319752	400000	350000	350000
640	a.9.1.4	Prvok	Bežné transfery	15976	15671	13500	24110	18488	17000	17000
610	a.9.1.5	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	57282	44167	57975	59323	59560	60000	62000
620	a.9.1.6	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	21209	22567	21579	22815	22000	21000	21000
630	a.9.1.7	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.1.8	Prvok	SŠ Komenského pre MŠ	0	132	200	781	3505	400	400
700	a.9.1.9	Prvok	rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula	0	0	0	0	0	0	0
700	a.9.1.10	Prvok	MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	0	0	0	1150000	0	0
700	a.9.1.11	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	1759	19860	2119	19509	10405	2000	2000
600	b.9.1.1	Prvok	Príspevok na špecifikačnú digitálnu techniku/covid	0	0	0	150	0	0	0
600	b.9.1.2	Prvok	Projekt Múdre hranie 2	0	0	0	500	0	0	0
600	b.9.1.3	Prvok	Dopravné z min.roku	0	0	0	0	237	0	0
600	b.9.1.4	131F	Štátna dotácia pre MŠ	1759	2203	2119	4822	10435	2000	2000
61,62	b.9.1.5	1AC1,2	Mzdy a platy	0	17657	0	14037	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	6946	7225	0	135	0	0	0
600	c.9.1.1	11O5	Projekt Erasmus pre MŠ	6946	2086	0	0	0	0	0
600	c.9.1.2	11O5	Projekt Erasmus pre MŠ	0	4759	0	0	0	0	0
600	c.9.1.3	11O5	Projekt Rakoczy pre MŠ	0	380	0	135	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	7599	4968	7059	4398	5000	7000	7000
600	d.9.1.1	Prvok	Odvody	1000	0	0	0	0	0	0
600	d.9.1.2	Prvok	Tovary a služby	6599	4968	7059	4119	5000	7000	7000
640	d.9.1.3	Prvok	Bežný transfer	0	0	0	279	0	0	0
		Prvok	Spolu	2121428	1938252	2244131	2126697	3465827	2206374	2208374

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Na mzdy pre zamestnancov MŠ je naplánovaných 1311672 € na odvody a poisťné je plánovaných 484930 €, na tovary a služby 400000 €. V podprogramme sú rozpočtované výdavky v hodnote 3465827 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		645	648	650	655	660	670
Skutočná hodnota		643	652	655			
% rozdiel		99	100,6	100,7			
Indikátor	výstup	Počet tried v MŠ					
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		28	28	28			
% rozdiel		93	93	93			

Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.2	Podprogram	Školské jedálne pri MŠ	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	426685	30700	38303	28832	59958	0	0
610	a.9.2.1	Prvok	Mzdy							
620	a.9.2.2	Prvok	Odvody							
630	a.9.2.3	Prvok	Tovary a služby	426685	30700	38303	28832	59958	0	0
		Prvok	Spolu	426685	30700	38303	28832	59958	0	0

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. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 59958 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		28820	28950	29100	29800	30000
Skutočná hodnota		29500	21000	22500		

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.9	Podprogram	ZŠ Zlatá	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	8065	0	0	0
600	a.9.3.1	Prvok	ZŠ projekt	0	0	0	8065	0	0	0
700	a.9.3.2	Prvok	ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie							
800	a.9.3.3	Prvok	splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá							
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	1535189	1642560	1727403	1715651	2257424	1870382	2023037
610	b.9.3.1	Prvok	Mzdy a platy	833265	960359	929652	1018761	991783	1105582	1216140
620	b.9.3.2	Prvok	Odvody	325715	346018	352803	384322	366960	419568	461525
630	b.9.3.3	Prvok	Tovary a služby	172760	166395	186065	110288	190696	190000	190000
640	b.9.3.4	Prvok	Bežný transfer	3020	1161	2000	1873	2000	2000	2000
61,62	b.9.3.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	66528	73152	73152	73152	73152	99324	99324
642	b.9.3.6	Prvok	Dopravné žiakom	13843	6649	8257	10137	13747	14550	14550
600	b.9.3.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	19162	18074	16672	16762	16896	16672	16672
600	b.9.3.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	5250	7350	8250	0	8250	0	0
600	b.9.3.9	Prvok	Príspevok na ŠvP	10500	9490	10950	0	10950	0	0
600	b.9.3.10	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	13100	12400	8400	7850	6750	19200	19200
640	b.9.3.11	Prvok	Odchodné	0	0	4419	0	9415	3486	3626
630	b.9.3.12	Prvok	Príspevok na učebnice	3282	19728	6171	12684	12684		
600	b.9.3.13	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	0	0	0	0	4400	0	0
600	b.9.3.14	131J	Normatív z predch. roku	65824	17498	47058	47058	44979	0	0
642	b.9.3.15	131J	Dopravné z.predch. roku	1064	707	0	0	4294	0	0
600	b.9.3.16	Prvok	Projekt - spolu múdrejší	0	0	0	12800	0	0	0
600	b.9.3.17	Prvok	Letná škola	0	2400	2400	6000	6000	0	0
600	b.9.3.18	Prvok	Prisp.špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid	0	0	2000	12985	3375	0	0
630	b.9.3.19	Prvok	ÚPSVaR - HN - školské potreby	1876	1179	0	979	398	0	0
717	b.9.3.20	Prvok	Kapitálové výdavky –učebňa, rekonštrukcia	0	0	69154	0	490695	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	65441	43004	77970	74618	105907	0	0
630	c.9.3.1	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	65441	37441	75683	73818	75683	0	0
600	c.9.3.2	Prvok	Projekt - Vzdelávanie	0	5563	2287	0	2287	0	0
600	c.9.3.3	Prvok	Projekt - Čítame radi	0	0	0	800	0	0	0
600	c.9.3.4	Prvok	Projekt Modernejšia škola	0	0	0	0	27937	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	4803	1684	7213	10732	2000	5000	5000

630	e.9.3.1	Prvok	Výdavky z vl.prijmov	3648	1684	2000	1363	2000	5000	5000
630	e.9.3.2	Prvok	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy	1115	0	765	765	0	0	0
600	e.9.3.3	11H	Projekty, dary, granty - RO	40	0	0	360	0	0	0
600	e.9.3.4	Prvok	Grant - nadácia Pontis	0	0	0	6254	0	0	0
600	e.9.3.5	Prvok	Projekt - grant IKT (453)	0	0	693	693	0	0	0
600	e.9.3.6	Prvok	Projekt - grant	0	0	297	1297	0	0	0
600	e.9.3.7	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	3458	0	0	0	0
700	e.9.3.8	Prvok	Projekt - učebňa ITK	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1605433	1687248	1812585	1809066	2365331	1875382	2028037

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ a vybavenie telocvične športovým náradím. Mzdové výdavky predstavujú 1022300 € a odvody 387000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1872492 €. Výdavky z vlastných príjmov sú rozpočtované vo výške 2000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		460	470	475	480	490
Skutočná hodnota		459	462	468		
% rozdiel		99,7	98	98		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		21	21	21	21	21
Skutočná hodnota		21	21	21		
% rozdiel		100	100	100		

Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.10	Podprogram	SŠ Komenského	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
--	------	------------	---------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
600	a.9.4.1	Prvok	SŠ Komenského - Bežecká dráha							
700	a.9.4.2	Prvok	SŠ Komenského rekonštrukcia					96000		
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	919035	1049785	1045900	1051622	1058783	1075500	1075500
610	b.9.4.1	Prvok	Mzdy a platy	532123	609412	571109	570895	535872	650000	650000
620	b.9.4.2	Prvok	Odvody	191564	208729	206400	211074	198273	234000	234000
630	b.9.4.3	Prvok	Tovary a služby	92519	112987	100157	132227	91909	105000	105000
640	b.9.4.4	Prvok	Bežný transfer	7175	3297	3500	5923	6000	3500	3500
640	b.9.4.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	25502	31699	24384	24384	24384	25000	25000
640	b.9.4.6	Prvok	Dopravné žiakom	6355	2831	8435	5463	9984	3000	3000
640	b.9.4.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	10534	11283	11168	5258	10144	10000	10000
640	b.9.4.8	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ	2100	3000	0	0	0	0	0
640	b.9.4.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ	2400	4050	0	0	0	7000	7000
600	b.9.4.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	3000	0	0	0	0	3000	3000
640	b.9.4.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	26550	29000	27300	27450	27750	27000	27000
600	b.9.4.12	Prvok	Letná škola	0	0	0	3000	0	0	0
630	b.9.4.13	Prvok	Príspevok na digitálne technológie	0	0	2000	6725	0	0	0
640	b.9.4.14	Prvok	Príspevok na učebnice	1220	13082	5079	10494	0	0	0
600	b.9.4.15	131I	Normatív z p.r.	0	7948	21080	21080	76171	0	0
642	b.9.4.16	131I	Dopravné žiakom z p.r.	1963	1432	0	0	9592	0	0
600	b.9.4.17	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	0	0	6200	0	0	0
600	b.9.4.18	Prvok	Projekt - Čítame radi 2	0	0	0	800	0	0	0
600	b.9.4.19	Prvok	Tovary a služby z dobropisu za plyn	0	0	0	8679	0	0	0
600	b.9.4.20	Prvok	Normatív - Rekreačné poukazy	0	0	0	1321	0	0	0
640	b.9.4.21	111	Štipendium	9290	7018	8000	6848	7000	8000	8000
630	b.9.4.22	Prvok	Školské potreby pre žiakov v HN	6740	4017	0	3801	1859	0	0
700	b.9.4.23	Prvok	ZŠ Spojená – učebňa	0	0	57288	0	59845	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	47713	57250	51456	91437	75500	0	0
600	c.9.4.1	3AC1,2	Projekt- MPC PoP	36342	44308	41456	68509	68000	0	0
600	c.9.4.2	1AC1,2	ÚPSVaR - podpora zamest.	11371	12942	10000	7355	7500	0	0
600	c.9.4.3	11O5	Mobilná kuchyňa - projekt	0	0	0	15573	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	2687	2765	3000	1934	1000	3000	3000
630	e.9.4.1	Prvok	Vlastné príjmy	2687	2765	136	1934	1000	3000	3000
630	e.9.4.2	Prvok	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu	0	0	2864	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	969435	1109800	1100356	1144993	1231283	1078500	1078500

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 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. Na mzdy sa v roku 2022 rozpočtujú výdavky vo výške 535872 € a odvody vo výške 198273 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 1000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1231283 €.

Merateľné indikátory

Rok		2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		260	295	295	305	309	310
Skutočná hodnota		295	298	301			
% rozdiel		113	101	102			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ / SOŠ					
Plánovaná hodnota		15	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota		22	22	22			
% rozdiel		146	100	100			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.11	Podprogram	ZŠ Zakarpatská	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	6873	0	0	0
630	a.9.5.1	Prvok	projekt	0	0	0	6873	0	0	0
700	a.9.5.2	Prvok	Kapitálové výdavky							
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	1012603	1107047	1115237	1137003	1323550	1382078	1525283
610	b.9.5.1	Prvok	Mzdy a platy	585272	655180	650000	667838	651300	786500	870000
620	b.9.5.2	Prvok	Odvody	224629	236070	251732	257167	250748	301000	333000
630	b.9.5.3	Prvok	Tovary a služby	111372	130320	123475	98987	122131	163500	188000
630	b.9.5.4	Prvok	Bežný transfer	3016	1008	3000	2122	3000	6850	7700
640	b.9.5.5	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	33264	36576	36576	36576	36576	73200	73200
640	b.9.5.6	Prvok	Dopravné	798	801	1098	1225	1242	1100	1100

640	b.9.5.7	Prvok	Vzdelávacie poukazy	13094	12915	13280	12998	12576	15000	15000
640	b.9.5.8	Prvok	Odchodné	2890	1373	0	0	0	3828	4683
600	b.9.5.9	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	4800	4500	0	0	0	7800	7800
600	b.9.5.10	Prvok	Príspevok na ŠvP	6806	0	0	0	0	7800	7800
600	b.9.5.11	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	2000	1800	1800	1750	1650	2000	2000
600	b.9.5.12	Prvok	Príspevok na učebnice	2022	12644	5236	9262	9262	13500	15000
600	b.9.5.13	Prvok	Mimoriadne výsledky žiakov	600	0	0	0	0	0	0
600	b.9.5.14	KZ72/M	Normatív z predch.roku	20919	12540	11690	11690	39080	0	0
600	b.9.5.15	Prvok	Dopravné z pred.roku	109	77	0	0	245	0	0
600	b.9.5.16	Prvok	Letná škola	0	800	0	3000	0	0	0
600	b.9.5.17	Prvok	Prisp.špecifická-dig.koord./dig.tech./covid	0	0	2000	9580	3375	0	0
600	b.9.5.18	131K	Dotácia - havária	0	0	15000	15000	0	0	0
600	b.9.5.19	Prvok	Projekt - Spolu múdrejší	0	0	0	7800	0	0	0
700	b.9.5.20	Prvok	ZŠ Zakarpatská – rekonštrukcia strechy	59	0	0	0	192232	0	0
600	b.9.5.21	Prvok	Výdavky z dotácie MH SR	0	0	0	167	0	0	0
600	b.9.5.22	Prvok	ÚPSVaR - školské pomôcky	315	349	350	332	0	0	0
600	b.9.5.23	Prvok	Pedagogická prax	638	94	0	1509	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	29583	29583	19722	30940	60800	0	0
630	c.9.5.1	3AC	Projekt	29583	29583	19722	17186	0	0	0
600	c.9.5.2	AC1,2,3	Projekt POP II	0	0	0	13754	60800	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	2584	6175	2060	10860	1546	2000	2000
630	e.9.5.1	Prvok	Vlastné príjmy	2560	1643	1143	971	1511	2000	2000
630	e.9.5.2	Prvok	Dary a granty	0	1337	0	1075	0	0	0
630	e.9.5.3	Prvok	Vratky - energie	0	0	0	8592	0	0	0
600	e.9.5.4	Prvok	výdavky z poistného plnenia	0	3122	0	184	0	0	0
630	e.9.5.5	Prvok	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu	0	0	857	0	0	0	0
600	e.9.5.6	Prvok	Poškodené knihy	24	73	60	38	35	0	0
		Prvok	Spolu	1044770	1142805	1137019	1185676	1385896	1384078	1527283

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy V roku 2022 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 651300 € a odvody vo výške 250748 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 122131 €.

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 1511 €. Celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 1385896 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	ZŠ Zakarpatska					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota		470	475	480	485	490
Skutočná hodnota		465	480	482		
% rozdiel		98,9	101	100		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		23	23	25	25	25
Skutočná hodnota		25	25	25		
% rozdiel		108	108	100		

Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.12	Podprogram	ZŠ Pionierov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
600	a.9.6.1	Prvok	ZŠ Pionierov projekt - Florbal							
700	a.9.6.2	Prvok	ZŠ Pionierov							
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	1295534	1451123	1456693	1483221	1674370	1673686	1824739
610	b.9.6.1	Prvok	Mzdy a platy	777630	851077	844218	883387	889275	1037981	1146779
620	b.9.6.2	Prvok	Odvody	292757	303981	312361	329983	329031	384053	424308
630	b.9.6.3	Prvok	Tovary a služby	127101	171217	151801	147876	155701	181928	183928
600	b.9.6.4	Prvok	Stravné lístky	0		0				
600	b.9.6.5	Prvok	Z vrátiok z RZZP a iné	0		0				
640	b.9.6.6	Prvok	Bežný transfer	5537	6258	6800	10170	11000	11300	11300
61,62	b.9.6.7	Prvok	Asistent učiteľa /zdravotný/	15523	26010	24384	28448	36576	24384	24384
642	b.9.6.8	Prvok	Dopravné žiakom	7887	4742	6321	5821	7563	7200	7200
600	b.9.6.9	Prvok	Vzdelávacie poukazy ZŠ	20787	22285	23840	22982	21696	23840	23840
640	b.9.6.10	Prvok	Odchodné	0	0	0	0	3157	0	0
600	b.9.6.11	Prvok	Príspevok na lyžiarsky kurz	7800	7200	0	0	0	0	0
600	b.9.6.12	Prvok	Príspevok na ŠvP	9300	0	0	0	0	0	0

600	b.9.6.13	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	4250	3650	2850	2700	2400	3000	3000
600	b.9.6.14	Prvok	Prisp.na špecifiká-dig.koord./dig.tech./covid	0	0	2000	16480	6750	0	0
600	b.9.6.15	Prvok	Dotácia nájmu MH SR	0	218	0	246	0	0	0
600	b.9.6.16	Prvok	Projekt - Čítame radi	0	0	800	800	0	0	0
600	b.9.6.17	Prvok	HN - šk.potreby	0	598	0	564	299	0	0
600	b.9.6.18	Prvok	výdavky z dobropisov	0	2667	0	1214	0	0	0
600	b.9.6.19	Prvok	Príspevok na učebnice	2556	16672	5831	11412	0	0	0
600	b.9.6.20	Prvok	Normatív z predch. roku	23279	30949	21138	21138	9678	0	0
642	b.9.6.21	Prvok	Dopravné žiakom z predch. roku	1127	1199	0	0	2321	0	0
700	b.9.6.22	Prvok	Kapitálové výdavky ZŠ	0	2400	54349	0	59923	0	0
717	b.9.6.23	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	140000	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	100	4929	48700	70065	42864	0	0
630	c.9.6.1	11H, 72	Projekt y	100	0	2288	2288	0	0	0
600	c.9.6.2	11T	Projekt - Pomáhajúce profesie	0	4929	46412	42777	42864	0	0
600	c.9.6.3	1105	Projekt - Modernejšia škola	0	0	0	25000	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	11840	7291	4041	4019	4011	6000	6100
630	e.9.6.1	Prvok	Výdavky z vl.příjmov	11762	7260	1024	1719	3013	6000	6100
630	e.9.6.2	Prvok	Dar - Online moderne a tvorivo	0	0	300	300	0	0	0
630	e.9.6.3	Prvok	Výdavky z vlast. Příjmov - učebňa	0	0	2717	0	0	0	0
600	e.9.6.4	Prvok	Projekt	0	0	0	2000	998	0	0
630	e.9.6.5	Prvok	Výdavky z príjmu za poškl učeb.	78	31	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1307474	1463343	1509434	1557305	1721245	1679686	1830839

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 889275 € a odvody vo výške 329031 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 155701 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 11000 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 3013 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1721245 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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				

Programový rozpočet - Rožňava - Program 9. Vzdelávanie

Plánovaná hodnota	715	720	725	730	740	750
Skutočná hodnota	695	705	710			
% rozdiel	97	97,9	97,9			
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	32	32	32			
% rozdiel	91	91	91			

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

	9.7	Podprogram	ZŠ Zeleného stromu	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
610	b.9.13.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	b.9.13.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Normatív p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.5	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.6	Prvok	Asistenti učiteľa /zdravotný/	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.7	Prvok	Príspevok na žiaka zo SZP	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.8	Prvok	Dopravné žiakom	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.9	Prvok	Dopravné žiakom p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.10	Prvok	Vzdel. Poukazy	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.11	Prvok	Vzdel. Poukazy p.r.	0	0	0	0	0	0	0
640	b.9.13.12	Prvok	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
600	c.9.7.1	11T	ZŠ Zeleného stromu	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
630	e.9.7.1	Prvok	Vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Na rok 2022 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	ZŠ Zeleného stromu					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste.					
Zodpovednosť	Základná škola					
Indikátor	výstup	Počet žiakov v základnej škole				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet tried v ZŠ				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.8	Podprogram	ŠKD Zlatá	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	179378	207186	196629	184063	206128	209164	251451
610	a.9.8.1	Prvok	Mzdy	138110	143435	136621	131595	145000	149966	181842
620	a.9.8.2	Prvok	Odvody	39735	50569	51628	48672	52000	56912	69009
620	a.9.8.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	2140	529	1686	1686	0
630	a.9.8.4	Prvok	Tovary a služby	0	12671	0	0	0	0	0
630	a.9.8.5	Prvok	Rekreačné poukazy	866	0	0	941	0	0	0
640	a.9.8.6	Prvok	Bežný transfer	667	511	600	934	3000	600	600
640	a.9.8.7	Prvok	Bežný transfer - odchodné	0	0	5640	1392	4442	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	18733	17295	17060	21852	28129	21500	33000
620	e.9.8.1	Prvok	Odvody	11000	0	0	0	0	0	0
630	e.9.8.2	Prvok	Tovary a služby	7733	17295	17060	21852	28129	21500	33000
		Prvok	Spolu	198111	224481	213689	205915	234257	230664	284451

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 145000 € a odvody vo výške 52000 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 3000 €. V roku 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 234257 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		220	222	225	230	230
Skutočná hodnota		219	-	222		
% rozdiel		99,5	-	98		
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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71897	69778	47512	44405	47489	47489	58750
610	a.9.9.1	Prvok	Mzdy	45600	45260	31155	29177	31452	31452	37000
620	a.9.9.2	Prvok	Odvody	16838	16191	11557	10916	11637	11637	12950
630	a.9.9.3	Prvok	Tovary a služby	8888	8041	4500	3761	4000	4000	8500
640	a.9.9.4	Prvok	Bežné transfery	571	286	300	367	400	400	300
600	a.9.9.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	184	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	413	500	500	425	511	500	0
630	e.9.9.1	Prvok	Tovary a služby	413	500	500	425	511	500	0
		Prvok	Spolu	72310	70278	48012	44830	48000	47989	58750

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 31452 € a odvody vo výške 11637 €. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 4000 €. V roku 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 48000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		125	130	140	145	145
Skutočná hodnota		128	-	135		
% rozdiel		102,4	-	96,4		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5		
% rozdiel		100	100	100		

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.10	Podprogram	ŠKD Zakarpatská	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	108779	116037	115141	116894	130800	138800	160100
610	a.9.10.1	Prvok	Mzdy	81641	91253	91777	93183	98000	106000	125700
620	a.9.10.2	Prvok	Odvody	26776	24185	22864	22858	32300	32300	33900
630	a.9.10.3	Prvok	Tovary a služby	0	336	0	382	0	0	0
640	a.9.10.4	Prvok	Bežný transfer	362	263	500	118	500	500	500
630	a.9.10.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	353	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	13338	15300	18673	18242	18300	18000	24000
600	e.9.10.1	Prvok	Odvody	5000	9367	12609	12609	6000	8000	14400
600	e.9.10.2	Prvok	Tovary a služby	8338	5933	6064	5633	12300	10000	9600
		Prvok	Spolu	122117	131337	133814	135136	149100	156800	184100

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 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 149100 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 98000 € a odvody vo výške 32300 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 0 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		184	188	200	210	220
Skutočná hodnota		182	-	195		
% rozdiel		98,9	-	97,5		
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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	128595	151701	162885	150781	170638	173341	218781
610	a.9.11.1	Prvok	Mzdy	95570	117666	123271	113706	127672	130836	164074
620	a.9.11.2	Prvok	Odvody	31804	33221	38214	35103	39966	41105	52707
630	a.9.11.3	Prvok	Rekreačné poukazy	121	0	0	666	0	0	0
640	a.9.11.4	Prvok	Bežné transfery	1100	814	1400	1306	3000	1400	2000
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	15093	17098	20500	20624	29072	29072	29500
620	e.9.11.1	Prvok	Odvody	2700	7115	8000	6000	6000	6000	8000
630	e.9.11.2	Prvok	Tovary a služby	12198	9983	12500	14234	22572	23072	21500
640	e.9.11.3	Prvok	Bežný transfer	195	0	0	390	500	0	0
		Prvok	Spolu	143688	168799	183385	171405	199710	202413	248281

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 127672 €, odvody vo výške 39966 €. Celkové výdavky predstavujú 199710 €.

Merateľné indikátory

Rok		2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		255	260	265	270	275	280
Skutočná hodnota		250	-	268			
% rozdiel		98	-	101			
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD					
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		10	10	10			
% rozdiel		83	83	83			

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

Všestraný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.12	Podprogram	ŠKD Zeleného stromu	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.12.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.12.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.12.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.12.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2022 nie sú rozpočtované výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	ŠKD Zeleného stromu					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Školský klub detí					
Indikátor	výstup	Počet detí v ŠKD za rok				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet oddelení v ŠKD				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.19	Podprogram	ŠJ Zlatá	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	102439	121721	126328	116618	125956	126355	158584
610	a.9.13.1	Prvok	Mzdy	75375	70985	80664	75530	82633	85433	108796
620	a.9.13.2	Prvok	Odvody	26155	25599	30520	28341	31360	32422	41288
620	a.9.13.3	Prvok	Odvody z odchodného	0	0	1938	1201	0	0	0
630	a.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	0	24539	7500	7471	7500	7500	7500
630	a.9.13.5	Prvok	Rekreačné poukazy	275	0	0	273	0	0	0
640	a.9.13.6	Prvok	Bežné transfery	634	598	5706	3802	4463	1000	1000
700	a.9.13.7	Prvok	ŠJ Zlatá	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	52184	56984	104904	40721	25277	0	0
600	b.9.13.1	Prvok	ÚPSVaR - stravovanie	47933	54541	104904	37567	25277	0	0
600	b.9.13.2	Prvok	Dotácia na kúpu zariadenia	0	2444	0	1700	0	0	0
600	b.9.13.3	Prvok	HN - stravovanie réžia	0	0	0	1454	0	0	0
630	b.9.13.4	Prvok	Tovary a služby	4251	0	0	0	0	0	0

KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1406	5340	0	0	0	0	0
600	c.9.13.1	1AC1,2	Projekt - ÚPSVaR	1406	5340	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	83463	20424	20182	56094	77346	34500	34500
600	e.9.13.1	Prvok	Tovary a služby -453	2194	0	996	996	962	0	0
630	e.9.13.2	Prvok	Tovary a služby	20852	13703	13500	17421	20000	19500	19500
630	e.9.13.3	Prvok	Potraviny	60417	1358	5000	36991	50000	15000	15000
630	e.9.13.4	Prvok	Potraviny - 453	0	5363	686	686	6384	0	0
		Prvok	Spolu	239492	204470	251414	213433	228579	160855	193084

Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

Komentár k podprogramu

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 82633 € a odvody vo výške 31360 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 4463 €. V roku 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 228579 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	103000	103100	103200	104200	105200	108500
Skutočná hodnota	82000	-	75000			
% rozdiel	79,6	-	72,6			

Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.20	Podprogram	ŠJ Komenského	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60813	56787	65554	65553	63300	61700	65975
610	a.9.14.1	Prvok	Mzdy	40076	44439	51858	47899	46500	46500	48364
620	a.9.14.2	Prvok	Odvody	15882	12348	13496	15554	15000	15000	17411
630	a.9.14.3	Prvok	Tovary a služby	3457	0	0	0	0	0	0
640	a.9.14.4	Prvok	Bežné transfery	1398	0	200	1826	1800	200	200

600	a.9.14.5	Prvok	Rekreačné poukazy	0	0	0	274	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	49599	21940	26300	19722	39458	0	0
630	b.9.14.1	111	Réžia zo štátnej dotácie	6289	1332	1300	1060	39458	0	0
630	b.9.14.2	111	Stravné zo štátnej dotácie	43310	20608	25000	18662	0	0	0
630	b.9.14.3	131H	Z vrátiok z RZZP	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	29673	20713	28624	21834	21523	24000	24000
620	e.9.14.1	Prvok	Odvody	0	4003	5638	2649	0	0	0
630	e.9.14.2	Prvok	Tovary a služby	13669	5370	9532	8145	9493	11000	11000
630	e.9.14.3	Prvok	ŠJ Komenského - potraviny	14818	11340	13454	10922	12030	13000	13000
640	e.9.14.4	Prvok	Bežný transfer	1186	0	0	118	0	0	0
		Prvok	Spolu	140085	99440	120478	107109	124281	85700	89975

Ciele podprogramu**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.****Komentár k podprogramu**

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 46500 € a odvody vo výške 15000 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 124281 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	90000	90000	90000	90000	90100	90500
Skutočná hodnota	93500	-	65000			
% rozdiel	103,8	-	72			

Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská**Zámer podprogramu**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.21	Podprogram	ŠJ Zakarpatská	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80973	72615	71970	75427	94400	97400	112000

610	a.9.15.1	Prvok	Mzdy	56260	58120	58560	59944	65800	70400	81000
620	a.9.15.2	Prvok	Odvody	21248	13388	12910	13326	24690	26500	30500
630	a.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	2636	824	0	2000	3410	0	0
600	a.9.15.4	Prvok	Rekreačné poukazy	365	0	0	157	0	0	0
640	a.9.15.5	Prvok	Bežné transfery	464	283	500	0	500	500	500
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	37632	48683	70050	28631	7699	0	0
600	b.9.15.1	Prvok	Potraviny	35504	46757	67070	27730	7699	0	0
640	b.9.15.2	Prvok	Diéty	0	0	100	67	0	0	0
600	b.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	2128	1926	2880	834	0	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	847	5624	0	0	0	0	0
600	c.9.15.1	Prvok	Projekt - pracuj v šk. kuchyni	847	5624	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	67693	24324	62924	49492	58573	63000	122000
610	e.9.15.1	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	0	0	0	0
620	e.9.15.2	Prvok	Odvody	0	7544	9230	9230	0	0	0
630	e.9.15.3	Prvok	Tovary a služby	18679	6097	6018	6518	15000	15000	0
610	e.9.15.4	Prvok	Potraviny	49014	10683	47676	33744	43573	48000	122000
		Prvok	Spolu	187145	151246	204944	153550	160672	160400	234000

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 65800 € a odvody vo výške 24690 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 160672 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	72 500	72 600	72 700	72 900	73 000	74 000
Skutočná hodnota	74000	-	58000			
% rozdiel	102	-	79,77			

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	9.22	Podprogram	ŠJ Pionierov	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	98060	87174	96926	93859	110682	103496	131098
610	a.9.16.1	Prvok	Mzdy	62234	64763	68391	65366	70027	72477	93028
620	a.9.16.2	Prvok	Odvody	21886	18916	20885	18875	20511	21369	30420
630	a.9.16.3	Prvok	Tovary a služby	7066	2586	7000	9000	18844	9000	7000
640	a.9.16.4	Prvok	Bežné transfery	600	309	650	618	1300	650	650
717	a.9.16.5	Prvok	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6274	600	0	0	0	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	50774	57566	45000	37268	23286	0	0
600	b.9.16.1	Prvok	Potraviny	47380	54723	43000	35993	23286	0	0
600	b.9.16.2	Prvok	Réžia	3394	2843	2000	1275	0	0	0
KZ 45	C	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	1406	5624	0	0	0	0	0
600	c.9.16.1	1AC1,2	Projekt -pracuj v šk. kuchyni	1406	5624	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	62420	26864	52724	49452	89758	82500	79000
630	e.9.16.1	Prvok	Odvody	0	3550	4000	4000	4000	4000	4000
600	e.9.16.2	Prvok	Tovary a služby	9928	10319	10800	11987	18500	18500	15000
600	e.9.16.3	Prvok	Tovary a služby z dobropisov	0	667	0	0	0	0	0
600	e.9.16.4	Prvok	Projekt - školské ovocie	0	107	0	0	0	0	0
630	e.9.16.5	Prvok	Potraviny	52492	12221	37924	33465	67258	60000	60000
		Prvok	Spolu	212660	177228	194650	180579	223726	185996	210098

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 70027 € a odvody vo výške 20511 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1300 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 223726 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	ŠJ Pionierov					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti ZŠ.					
Zodpovednosť	Školská jedáleň					

Indikátor	výstup	Priemerný počet vydaných jedál za rok					
Plánovaná hodnota		99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Skutočná hodnota		104500	-	72000			
% rozdiel		105,5	-	72,7			

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

Zámer podprogramu

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

	9.17	Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.9.17.1	Prvok	Mzdy	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.17.2	Prvok	Odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	a.9.17.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
640	a.9.17.4	Prvok	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Na rok 2021 sa výdavky nerozpočtujú.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Škol.stred.záuj.činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.					
Zodpovednosť	Škol.stred.záuj.činnosti					
Indikátor	výstup	Počet detí v Škol.stred.záuj.činnosti				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet oddelení				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Zámer podprogramu

2022 - 2024

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

	9.18	Podprogram	Základná umelecká škola	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	686334	668858	670838	540550	727350	698000	842950
610	a.9.18.1	Prvok	Mzdy	473988	459998	465850	346135	469000	469000	574600
620	a.9.18.2	Prvok	Odvody	170112	160048	169500	158749	174000	174000	210000
630	a.9.18.3	Prvok	Tovary a služby	40981	37514	32488	34008	47950	50000	56350
640	a.9.18.4	Prvok	Bežné transfery	1253	11298	3000	1658	5400	5000	2000
700	a.9.18.5	Prvok	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	31000	0	0
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	0	0	0	89005	0	0	0
600	b.9.18.1	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	74812	0	0	0
600	b.9.18.2	Prvok	Mzdy a platy	0	0	0	13203	0	0	0
600	b.9.18.3	Prvok	Príspevok na špecifiká-covid	0	0	0	990	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	52842	37307	50112	55565	50000	50000	50000
600	e.9.18.1	Prvok	Tovary a služby	52842	37307	50112	55565	50000	50000	50000
		Prvok	Spolu	739176	706165	720950	685120	777350	748000	892950

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, poisťné 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 469000 €, odvody 174000 €, tovary a služby 47950 a 50000 € a na bežné transfery 5400 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		640	650	660	730	770
Skutočná hodnota		650	720	728		
% rozdiel		101,5	110	110		
Indikátor	výstup	Počet organizovaných koncertov				
Plánovaná hodnota		140	140	140	140	140
Skutočná hodnota		152	-	55		

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

	9.25	Podprogram	Centrum voľného času	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	86958	65558	92355	81152	109421	103421	106360
610	a.9.19.1	Prvok	Mzdy	33953	27095	27400	26038	28096	28796	37469
620	a.9.19.2	Prvok	Odvody	20047	13144	22797	14933	26970	21715	26321
630	a.9.19.3	Prvok	Tovary a služby	27226	22674	39120	38926	50960	50960	39120
640	a.9.19.4	Prvok	Bežné transfery	161	178	250	229	400	250	250
600	a.9.19.10	11H	Pre CVČ z obcí	5160	1877	2400	838	1500	1500	3000
600	a.9.19.11	11H	Vrátená nedočerpaná dotácia CVČ obciam	298	580	188	188	1295	0	0
640	a.9.19.12	Prvok	Transfér pre CVČ	113	10	200	0	200	200	200
KZ 111	B	Zdroj	Štátny rozpočet	7531	4107	4000	2363	4000	4000	10500
630	b.9.19.1	Prvok	Vzdelávacie poukazy CVČ	0	0	0	0	0	0	0
630	b.9.19.2	Prvok	Súťaže, olympiády	7531	2107	4000	2363	4000	4000	10500
630	b.9.19.3	Prvok	Projekt z MF SR	0	2000	0	0	0	0	0
600	b.9.19.4	Prvok	ÚPSVaR - podpora zam.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	E	Zdroj	Iné zdroje	9146	8094	5000	11912	16480	16480	11000
630	e.9.19.1	Prvok	Tovary a služby	9146	8094	5000	11883	16480	16480	11000
640	e.9.19.2	Prvok	Bežný transfer	0	0	0	29	0	0	0
		Prvok	Spolu	103635	77759	101355	95427	129901	123901	127860

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 28096 €, odvody 26970 €, tovary a služby 50960 € a bežné transfery 400 €. 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 4000 €. Celkové výdavky predstavujú 129901 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	430	435	440	445	450	455
Skutočná hodnota	432	-	438			
% rozdiel	100	-	99,5			
Indikátor	výstup	Počet krúžkov				
Plánovaná hodnota	55	57	59	62	62	62
Skutočná hodnota	48	-	50			
% rozdiel	87	-	84,7			

Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

	9.20	Podprogram	Cirkevné školstvo	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	230714	291827	336583	321777	398145	321777	321777
640	a.9.20.1	Prvok	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	230714	291827	336583	321777	398145	321777	321777
			Spolu	230714	291827	336583	321777	398145	321777	321777

Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

Komentár k podprogramu

Výdavky v rámci podprogramu predstavujú transfery v rámci pol. 640. Mesto poskytuje 5 cirkevným vzdelávacím a účelovým zariadeniam transfery vo výške 398145 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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.

	9.27	Podprogram	Ostatné výdavky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
--	------	------------	-----------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	606252	623126	839476	906740	538741	358874	358874
610	a.9.27.1	Prvok	Projekt Učiteľa pre 21. storočie	0	0	0	29388	83380	0	0
620	a.9.27.2	Prvok	Projekt Učiteľa pre 21. storočie	0	0	0	10816	44900	0	0
630	a.9.27.3	Prvok	Projekt Učiteľa pre 21. storočie	0	0	0	16049	26182	23400	23400
610	a.9.27.4	Prvok	Spojená škola	0	0	0	0	0	0	0
620	a.9.27.5	Prvok	Spojená škola	0	0	0	0	0	0	0
600	a.9.27.6	Prvok	Teach for Slovakia	0	0	0	0	5600	0	0
600	a.9.27.7	Prvok	vrátka dotácie za stravu	0	0	0	0	0	0	0
600	a.9.27.8	Prvok	Rekreačné poukazy	4924	3483	46750	3537	46750	25000	25000
635	a.9.27.9	Prvok	Údržba ZŠ a MŠ	57799	27179	84280	83342	80000	100000	100000
640	a.9.27.10	Prvok	Transfér pre súkromnú ZUŠ	131778	143495	151597	147081	171087	148282	148282
640	a.9.27.11	Prvok	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	63666	65823	63664	62173	76394	62192	62192
700	a.9.27.12	Prvok	ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície	70206	12440	5000	88407	0	0	0
700	a.9.27.13	Prvok	MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0	0	471045	446850	2448	0	0
700	a.9.27.14	Prvok	ZŠ Spojená - rekonštrukcia	155926	0	0	0	0	0	0
700	a.9.27.15	Prvok	Rekonš. MŠ E. Rótha	121953	0	0	0	0	0	0
700	a.9.27.16	Prvok	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	353828	0	0	0	0	0
700	a.9.27.17	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
700	a.9.27.18	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
700	a.9.27.19	Prvok	ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0	0	17140	19097	0	0	0
700	a.9.27.20	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
700	a.9.27.21	Prvok	Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH	0	16878	0	0	0	0	0
700	a.9.27.22	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	606252	623126	839476	906740	538741	358874	358874

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 na projekt Učiteľa pre 21. storočie. V roku 2022 sa rozpočtujú výdavky vo výške 538741 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	2000	2200	2400	2500	2600	2600
Skutočná hodnota	1950	2000	2150			
% rozdiel	97,5	90	89,5			

Obsah

Program 9 Vzdelávanie	1
Podprogram 9. 1. Materské školy	2
Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ.....	4
Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá.....	5
Podprogram 9. 4. ŠŠ Komenského	6
Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatska	8
Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov	10
Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu	12
Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá.....	13
Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského	14
Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská	15
Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov	16
Podprogram 9. 12. ŠKD Zeleného stromu	17
Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá.....	18
Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského.....	19
Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská	20
Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov	22
Podprogram 9. 17. Škol. stred. záuj. činnosti UI. Pionierov, UI. Zakarpatská	23
Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola	23
Podprogram 9. 19. Centrum voľného času	25
Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo.....	26
Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky	26

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
10. Šport a voľný čas	569538	83452	1137193	267004	1616672	146000	146000
10.1 Telocvične, športové areály	476292	45218	1054193	186504	1493672	23000	23000
10.2 Športové organizácie	77100	38234	80000	79000	120000	120000	120000
10.3 Ostatná podpora športu	16146	0	3000	1500	3000	3000	3000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				146000	1470672	0	1616672
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	146000	1470672	0	1616672
Spolu				146000	0	0	146000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	146000	0	0	146000
Spolu				146000	0	0	146000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	146000	0	0	146000

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	476292	45218	1054193	186504	1493672	23000	23000
637	a.10.1.1	Prvok	využívanie multifunkčnej telocvične	0	22862	26417	22421	23000	23000	23000
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	27739	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.3	Prvok	Rek. a výstavba futb. infraštr.	44562	22356	0	0	900000	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov	10741	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	výstavba detských ihrísk	27252	0	77100	64084	50000	0	0

717002	a.10.1.6	Prvok	rekonštrukcia plaveckého bazéna	0	0	400000	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	rekonštrukcia zimného štadióna	365998	0	100000	99999	0	0	0
717001	a.10.1.8	Prvok	Cyklohodník Rožňava	0	0	450676	0	450672	0	0
700	a.10.1.9	Prvok	Dobudovanie športovej infraštr. - SFZ	0	0	0	0	70000	0	0
		Prvok	Spolu	476292	45218	1054193	186504	1493672	23000	23000

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 2022 sa rozpočtuje výdavky vo výške 23000 € na prevádzku multifunkčnej telocvične. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na detské ihriská 50000 € a rekonštrukciu futblovej infraštruktúry - 900000 €. Cyklohodník je rozpočtovaný vo výške 450672 €. Celkovo 70000 € je rozpočtovaných na dobudovanie športovej infraštruktúry.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	77	79	80	82	85	90
Skutočná hodnota	75	20	40			
% rozdiel	97,4	25,3	50			
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
Plánovaná hodnota	77000	77000	77000	77000	77000	77000
Skutočná hodnota	0	0	0			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 10.2. Športové organizácie**Zámer podprogramu**

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

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	77100	38234	80000	79000	120000	120000	120000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	0	0	0	0	0	0	0
640	a.10.2.2	Prvok	Príspevky šport., kult.a spol.org. , talent. mládež	77100	38234	20000	19000	30000	30000	30000
640	a.10.2.3	Prvok	Príspevky šport.organ. , talent. mládež	0	0	60000	60000	90000	90000	90000
		Prvok	Spolu	77100	38234	80000	79000	120000	120000	120000

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 2022 sa rozpočtuje transfer vo výške 120000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota		530	535	540	545	550
Skutočná hodnota		528	530	535		
% rozdiel		99,6	99	99		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota		1400	1450	1500	1550	1550
Skutočná hodnota		850	-	250		
% rozdiel		60,7	-	16,6		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota		98	99	100	100	100
Skutočná hodnota		90	-	25		
% rozdiel		91,8	-	25		

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	16146	0	3000	1500	3000	3000	3000
637	a.10.3.1	Prvok	športové podujatia	0	0	3000	1500	3000	3000	3000
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	16146	0	0	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.							
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje							
635	e.10.3.1	Prvok	projekty							
		Prvok	Spolu	16146	0	3000	1500	3000	3000	3000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk a zariadení. Podprogram ďalej zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou ihrísk a zariadení. Na rok 2022 sa výdavky rozpočtujú vo výške 3000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		8000	8400	8500	8600	8700
Skutočná hodnota		8500	12000	12500		
% rozdiel		106,2	142	147		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota		64	66	67	70	70
Skutočná hodnota		75	-	50		
% rozdiel		117	-	74,6		

Obsah

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

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
11. Komunikácie	1201643	1692369	1650398	1543780	2002616	1652616	1652616
11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií	1130000	1180000	1392616	1338207	1352616	1352616	1352616
11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	71643	214659	205782	204270	600000	300000	300000
11.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	297710	52000	1303	0	0	0
11.4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	50000	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1852616	150000	0	2002616
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	1852616	150000	0	2002616
Spolu				1652616	0	0	1652616
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	1652616	0	0	1652616
Spolu				1652616	0	0	1652616
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	1652616	0	0	1652616

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
--	------	------------	---------------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1130000	1180000	1392616	1338207	1352616	1352616	1352616
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	1130000	1180000	1392616	1338207	1352616	1352616	1352616
700	a.11.1.3	Prvok	stroj pre Technické služby	0	0	0	0	0	0	0
700	a.11.1.4	Prvok	Príspevok pre TS	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	1130000	1180000	1392616	1338207	1352616	1352616	1352616

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 1352616 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		5200	4500	5800		
% rozdiel		260		290		
Indikátor	výstup	Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1		
% rozdiel		100	100	100		

Indikátor	výstup	Počet prehládok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie					
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava					
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

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

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	71643	214659	205782	204270	600000	300000	300000
635	a.11.2.1	Prvok	Oprava mostu	71643	214659	205782	204270	500000	300000	300000
717002	a.11.2.2	Prvok	rekonštrukcia ciest	0	0	0	0	100000	0	0
		Prvok	Spolu	71643	214659	205782	204270	600000	300000	300000

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 2022 sa rozpočtujú výdavky vo výške 600000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií					
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	km novovybudovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota		0	2	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	km zrekonštruovaných miestnych komunikácií				
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3

Skutočná hodnota	0	0,5	2,5
% rozdiel	0	16	83,3

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	297710	52000	1303	0	0	0
635	a.11.3.1	Prvok	oprava chodníkov							
635	a.11.3.2	Prvok	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009							
717001	a.11.3.3	Prvok	výstavba chodníka Štítnická - smer Rudná	0	297710	52000	1303	0	0	0
717002	a.11.3.4	Prvok	rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov							
		Prvok	Spolu	0	297710	52000	1303	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 2022 sa neplánujú kapitálové výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	1,5			
% rozdiel	0	125	75			
Indikátor	výstup	m2 novovybudovaných chodníkov				
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0,5	0,8			
% rozdiel	0	0	0			

Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	50000	0	0
716	a.11.4.1	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia							
717001	a.11.4.2	Prvok	Parkovisko	0	0	0	0	50000	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	50000	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2022 sa plánujú kapitálové výdavky vo výške 50000 €. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch					
Cieľ	Výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	počet vybudovaných parkovacích miest				
Plánovaná hodnota		0	40	0	50	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

Obsah

Program 11 Komunikácie	1
Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....	1
Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	3
Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	4
Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....	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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
12. Prostredie pre život	18324	272680	91253	70420	26753	11000	11000
12.1 Správa a údržba zelene	12588	9670	18500	15503	11000	11000	11000
12.2. Oddychové zóny	5736	263010	72753	54917	15753	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				26753	0	0	26753
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	26753	0	0	26753
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				11000	0	0	11000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	11000	0	0	11000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				11000	0	0	11000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	11000	0	0	11000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				

Cieľ programu

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

Komentár k programu

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

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

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

	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	12588	9670	18500	15503	11000	11000	11000
632	12.1.1	Prvok	Rozvoj obce	2266	2891	3000	1863	2500	2500	2500
637	12.1.2	Prvok	Veterinárna oblasť a deratizácia	10322	6779	15500	13640	8500	8500	8500
600	12.1.3	Prvok	dotácia na odstránenie invázných rastlín	0	0	0	0	0	0	0

		Prvok	Spolu	12588	9670	18500	15503	11000	11000	11000
--	--	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Údržba verejnej zelene v meste – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky sa okrem priamych bežných výdavkov rozpočtujú aj v rámci transferu Technickým službám mesta Rožňava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami Technických služieb a formou aktivačných prác a menších obecných služieb. Výdavky sú rozpočtované v rámci pol. 641 ako transfer Technickým službám mesta Rožňava na neziskové činnosti mimo tohto podprogramu. V roku 2022 sa predpokladajú bežné výdavky vo výške 11000 € na veterinárnu oblasť a deratizáciu a rozvoj obce.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Správa a údržba zelene					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok				
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		4	4	3		
% rozdiel		67	67	50		
Indikátor	výstup	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2				
Plánovaná hodnota		150000	150000	150000	150000	150000
Skutočná hodnota		138900	138900	138900		
% rozdiel		93	93	93		
Indikátor	výstup	počet novovysadených krov a drevín				
Plánovaná hodnota		120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		500	300	200		
% rozdiel		416	250	166		

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

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5736	263010	72753	54917	15753	0	0
630	a.12.2.1	Prvok	Projekt -Zelené obce	0	0	15753	0	15753	0	0

700	a.12.2.2	Prvok	automat na pitnú vodu	5736	0	0	0	0	0	0
717002	a.12.2.3	Prvok	rekonštrukcia Poschovej záhrady	0	263010	57000	54917	0	0	0
		Prvok	Spolu	5736	263010	72753	54917	15753	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón. Do podprogramu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu karanténnej stanice, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu verejných priestranstiev. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky vo výške 15753 € na projekt Zelené obce.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		500	0	0	0	0
Skutočná hodnota		500	300	200		
% rozdiel		100	0	0		
Indikátor	výstup	plocha vybudovaných oddychových zón v m2				
Plánovaná hodnota		10000	5000	0	0	0
Skutočná hodnota		8000	10000	5000		
% rozdiel		80	200	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. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

Roky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
13. Sociálne služby	983974	1279992	1172288	1079529	1341842	1038202	1038202
13.1 Zariadenie opatrov. služby	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Opatrovateľská služba	394398	407326	458355	373014	446469	446469	446469
13.3 Denné centrum	10446	11002	12400	12631	39411	14486	14486
13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	175228	166327	213546	176435	140296	142029	142029
13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	194662	481797	150500	150606	381373	164500	164500
13.6 Terénni sociálni pracovníci	57327	66332	75609	72419	84062	81448	81448
13.7 Stred. osob. hygieny	62579	57680	78371	75166	98568	96202	96202
13.8 MOS	8397	24584	29357	24818	30263	28068	28068
13.9 COVID-19	0	0	79151	137514	10000	0	0
13.10 Ostatná sociálna podpora	80937	64944	75000	56926	111400	65000	65000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1341842	0	0	1341842
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	795410	0	0	795410
KZ 111	b		Štátny rozpočet	549968	0	0	549968
Spolu				1038202	0	0	1038202
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	709105	0	0	709105
KZ 111	b		Štátny rozpočet	329097	0	0	329097
Spolu				1038202	0	0	1038202
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	709105	0	0	709105
KZ 111	b		Štátny rozpočet	329097	0	0	329097

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

Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. Služby

Zámer podprogramu

	13.1	Podprogram	Zariadenie opatrov. služby	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	0	0	0	0	0
610	a.13.1.1	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
620	a.13.1.2	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
633	a.13.1.3	Prvok		0	0	0	0	0	0	0
717002	a.13.1.4	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	0	0	0	0	0

Ciele podprogramu

Komentár k podprogramu

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram						
Cieľ						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	zamestnanci				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet detí				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

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

Plnohodnotný život prestárlych občanov v domácom prostredí.

	13.2	Podprogram	Opatrovateľská služba	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	394398	407326	458355	373014	446469	446469	446469
610	a.13.2.1	Prvok	Mzdy	277576	288760	320000	256192	304898	304898	304898
620	a.13.2.2	Prvok	Odvody	90426	92555	112000	86159	106714	106714	106714
633	a.13.2.3	Prvok	Materiál	26396	26011	26355	30663	34857	34857	34857
640	a.13.2.4	Prvok	Príspevok - ČK - opatrovateľky a DCH	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	394398	407326	458355	373014	446469	446469	446469

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 – 304898 a 106714 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 34857 €. Na rok 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 446469 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Opatrovateľská služba					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Priemerný počet pracovných úväzkov				
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25
Skutočná hodnota		28	28			
% rozdiel		112	112			
Indikátor	výstup	počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu				
Plánovaná hodnota		92	91	91	91	91
Skutočná hodnota		68	70	71		
% rozdiel		74	76	78		

Podprogram 13. 3. Denné centrum

Zámer podprogramu

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

	13.3	Podprogram	Denné centrum	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	10446	11002	12400	12631	39411	14486	14486
610	a.13.3.1	Prvok	Mzdy	6809	7352	8029	8615	8934	8989	8989
620	a.13.3.2	Prvok	Odvody	2370	2432	2971	3006	3305	3325	3325
632	a.13.3.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	175	175	200	224	300	300	300
633	a.13.3.4	Prvok	Materiál	297	283	300	279	300	300	300
635	a.13.3.5	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
637	a.13.3.6	Prvok	Služby	795	760	900	507	26572	1572	1572
		Prvok	Spolu	10446	11002	12400	12631	39411	14486	14486

Ciele podprogramu**Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.****Komentár k podprogramu**

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 4 hodiny denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnanec mesta na 6 h. V priestoroch centra je pre členov k dispozícii aj knižnica. V spoločenskej sále sa organizujú rôzne kultúrne podujatia, oslavy jubileí, zdravotné prednášky, stretnutia s družobnými klubmi a iné akcie. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na činnosť denného centra na organizáciu aktivít pre seniorov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na krytie výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi, energiami a službami. Výdavky na mzdy sa rozpočtujú vo výške 8934 € a odvody vo výške 3305 €. Výdavky na služby sú rozpočtované vo výške 26572 €. V roku 2022 sa rozpočtujú výdavky vo výške 39411 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Denné centrum					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených občanov				
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		210	250	180		
% rozdiel		210	250	180		
Indikátor	výstup	Počet uskutočnených aktivít a akcií				
Plánovaná hodnota		90	90	90	90	90
Skutočná hodnota		70	75	55		
% rozdiel		77,7	83	61		

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	175228	166327	213546	176435	140296	142029	142029
610	b.13.4.1	Prvok	Mzdy	107283	105017	122732	95976	68267	70000	70000
620	b.13.4.2	Prvok	Odvody	34430	31963	42956	33336	23893	23893	23893
633	b.13.4.3	Prvok	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	33515	29347	47858	47123	48136	48136	48136
		Prvok	Spolu	175228	166327	213546	176435	140296	142029	142029

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 2022 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 68267 € a odvody vo výške 23893 €. Celkové výdavky predstavujú 140296 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota		0	50	0	0	0
Skutočná hodnota		45	40	25		
% rozdiel		0	80	0		
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40
Skutočná hodnota		40	40	40		
% rozdiel		100	100	100		

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

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

	13.5	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
--	------	------------	-----------------------------------	------	------	------------	----------------	------	------	------

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	60	0	5500	100	5500	5500	5500
640	a.13.5.1	Prvok	Príspevky schvaľované cez sociálnu kom.	0	0	0	0	0	0	0
640	a.13.5.2	Prvok	Príspevky občanom v náhlej núdzi	60	0	500	100	500	500	500
640	a.13.5.3	Prvok	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	0	0	5000	0	5000	5000	5000
640	a.13.5.4	Prvok	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	194602	481797	145000	150506	375873	159000	159000
633	b.13.5.1	Prvok	Dotácia pre rodinu z MPSVaR	300	0	0	0	0	0	0
640	b.13.5.2	Prvok	Transfér - hmotná núdza - školstvo	70171	1693	5000	1826	664	5000	5000
640	b.13.5.3	Prvok	Podpory, det. Prídavky - hmotná núdza	124131	129319	140000	148647	154000	154000	154000
630	b.13.5.5	Prvok	Humanitárna pomoc					800		
640	b.13.5.4	Prvok	Vratka dotácie za stravu a ostat. dotácií	0	350785	0	33	220409	0	0
		Prvok	Spolu	194662	481797	150500	150606	381373	164500	164500

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu, do Centra pre deti a rodiny, príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v Centre pre deti a rodiny a úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). V prípade, že mesto bude povinné poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov (do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v Centre pre deti a rodiny po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 5000 €. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov v krízových situáciách. Podmienky poskytovania pomoci sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci. Podprogram pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mesto vypláca obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 500 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 375873 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 154000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 381373 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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	460	450	440	430	420	400
Skutočná hodnota	500	480	380			
% rozdiel	108	106	86			

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

2022 - 2024

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

	13.6	Podprogram	Terénni sociálni pracovníci	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	57327	66332	75609	72419	84062	81448	81448
610	a.13.6.1	Prvok	Mzdy	39993	45703	51320	51410	57366	55430	55430
620	a.13.6.2	Prvok	Odvody	13724	16304	17962	17600	20078	19400	19400
633	a.13.6.3	Prvok	Materiál	3610	4325	6327	3409	6618	6618	6618
		Prvok	Spolu	57327	66332	75609	72419	84062	81448	81448

Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

Komentár k podprogramu

Mesto realizuje od roku 2008 projekt „Terénna sociálna práca v meste Rožňava“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu sú zamestnaní 4 pracovníci – 3 terénni sociálni pracovníci (TSP) a 1 sociálny pracovník (SP). Na rok 2022 sú rozpočtované výdavky vo výške 84062 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 57366 € a výdavky na odvody predstavujú 20078 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Prvok	Terénni sociálni pracovníci					
Cieľ	Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota		0	500	500	500	500
Skutočná hodnota		380	250	280		
% rozdiel		0	50	56		

Podprogram 13.7. Komunitné centrum a Stred. osob. hygieny

Zámer podprogramu

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v SOHaP.

	13.7	Podprogram	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	62579	57680	78371	75166	98568	96202	96202
610	a.13.7.1	Prvok	Komunitné centrum	28227	28212	34896	38885	52060	50308	50308
620	a.13.7.2	Prvok	Komunitné centrum	8999	8772	12214	17785	18221	17607	17607
631	a.13.7.3	Prvok	Komunitné centrum	92	55	200	26	300	300	300
632	a.13.7.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	17809	13342	18000	12621	15000	15000	15000
633	a.13.7.5	Prvok	Materiál	2284	1341	6000	973	6000	6000	6000

634	a.13.7.6	Prvok	Komunitné centrum	148	196	200	0	200	200	200
637	a.13.7.7	Prvok	Služby	5020	5762	6861	4876	6787	6787	6787
		Prvok	Spolu	62579	57680	78371	75166	98568	96202	96202

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Celkové výdavky na podprogram predstavujú 98568 €. Mzdové výdavky na komunitné centrum predstavujú 52060 €, odvody sú rozpočtované vo výške 18221 €. Výdavky na energie sú rozpočtované vo výške 15000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Prvok	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny					
Cieľ	Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota		160	200	250	300	300
Skutočná hodnota		180	250	280		
% rozdiel		112,5	125	112		

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

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

	13.8	Podprogram	MOPS	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	8397	24584	29357	24818	30263	28068	28068
610	b.13.8.1	Prvok	Mzdy	4729	14724	14952	15855	18824	17198	17198
620	b.13.8.2	Prvok	Odvody	1653	4865	5226	5576	6579	6010	6010
632	b.13.8.3	Prvok	Energie, voda a komunikácie	0	0	120	0	120	120	120
633	b.13.8.4	Prvok	Materiál	1950	2371	7300	1440	2721	2721	2721
637	b.13.8.5	Prvok	Služby	65	2624	1259	1897	375	375	375
640	b.13.8.6	Prvok	MOPS - DPN	0	0	500	50	1644	1644	1644
		Prvok	Spolu	8397	24584	29357	24818	30263	28068	28068

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov. Celkové výdavky predstavujú 30263 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Malé obecné služby					
Cieľ	Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet účastníkov				
Plánovaná hodnota	0	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	15	18			
% rozdiel	0	75	90			
Indikátor	výstup	Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac				
Plánovaná hodnota	0	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	0	40	40			
% rozdiel	0	100	100			

Podprogram 13. 9. COVID - 19

Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky efektívneho boja s pandémiou.

	13.9	Podprogram	covid - 19	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	79151	137514	10000	0	0
610	a.13.9.1	Prvok	Mzdy							
620	a.13.9.2	Prvok	Odvody							
630	a.13.9.3	Prvok	Tovary a služby	0	0	79151	137514	10000	0	0
			Spolu	0	0	79151	137514	10000	0	0

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne a personálne podmienky na ochranu obyvateľstva pred dôsledkami pandémie COVID - 19.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie priestorových, materiálnych a personálnych zdrojov pre boj s pandémiou. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre pracovníkov v prvej línii. V roku 202 sú rozpočtované výdavky vo výške 10000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Prvok	Chránené pracoviská					
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.					

Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet podporených obyvateľov				
Plánovaná hodnota		0	0	15000	0	0
Skutočná hodnota		0	0	20000		
% rozdiel		0	0	0		

Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb a zabezpečenie služieb - jasle.

	13.10	Podprogram	Ostatná sociálna podpora	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	80937	64944	75000	56926	111400	65000	65000
610	a.13.10.1	Prvok	Mzdy – jasle					12000		
620	a.13.10.2	Prvok	Odvody - jasle					4200		
640	a.13.10.3	Prvok	soc. služby - verejní a neverejní poskyt.	80937	64944	75000	56926	65000	65000	65000
630	a.13.10.5	Prvok	Tovary a služby - jasle					30200		
			Spolu	80937	64944	75000	56926	111400	65000	65000

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 2022 sa rozpočtujú výdavky vo výške 65000 € - verejní a neverejní poskytovatelia. Ďalej finančné prostriedky na jasle predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v sume 12000€ a poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4200€, na tovary a služby, opravy sú rozpočtované výdavky vo výške 30200€. Na rok 2022 sú rozpočtované výdavky na jasle vo výške 46400€.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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		105	110	115		
% rozdiel		116	122	127,7		
Indikátor	výstup	Počet podporených subjektov				
Plánovaná hodnota		1	7	7	7	7

Skutočná hodnota	7	7	7
% rozdiel	100	100	100

Obsah

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

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
14. Administratíva	2758225	3468869	2414427	2407721	2533730	2543800	2646512
14.1 Správa mesta	2112080	2688760	2096427	1942066	2162730	2047600	2068100
14.2 Bankové poplatky	646145	780109	318000	465655	371000	496200	578412

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2124930	50000	358800	2533730
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	2124930	50000	358800	2533730
Spolu				2054600	15000	474200	2543800
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	2054600	15000	474200	2543800
Spolu				2073100	15000	558412	2646512
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	2073100	15000	558412	2646512

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 príspevok 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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2112080	2688760	2096427	1942066	2162730	2047600	2068100
610	a.14.1.1	Prvok	Mzdy	1001684	1010894	1128774	1114435	1177090	1120000	1120000
620	a.14.1.2	Prvok	Odvody	363727	362080	440222	423504	459065	436000	436000
600	a.14.1.3	Prvok	Rekreačné poukazy - mesto	5143	7378	29975	5302	29975	15000	15000
632	a.14.1.4	Prvok	Energie, voda a komunikácie	158402	154846	192656	146914	188700	188700	188700
633	a.14.1.5	Prvok	Materiál	60469	73819	65000	74384	86700	86700	86700

637	a.14.1.6	Prvok	Služby	93914	98283	102100	85681	93000	93000	113500
6370027	a.14.1.7	Prvok	Dohody o vykonaní práce	15976	27542	15000	25078	13000	28000	28000
640	a.14.1.8	Prvok	DPN + odchodné	39832	52613	92700	51610	65200	65200	65200
711,713	a.14.1.9	Prvok	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	48353	27214	30000	15158	50000	15000	15000
712	a.14.1.10	Prvok	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.14.1.11	Prvok	rekonštrukcia budovy MsÚ	324580	874091	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	2112080	2688760	2096427	1942066	2162730	2047600	2068100

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poistné vo výške 1177090 € a 459065 €. Výdavky na energie predstavujú 188700 €. Kapitálové výdavky predstavujú 50000 €. V roku 2022 sa rozpočtujú výdavky vo výške 2162730 €.

Merateľné indikátory

Rok		2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram		Správa mesta					
Cieľ		Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť		MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí					
Plánovaná hodnota		4320	4330	4350	4400	4500	4700
Skutočná hodnota		4580	3500	3800			
% rozdiel		106	80	87,3			
Indikátor	výstup	Počet služieb obyvateľom					
Plánovaná hodnota		17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota		17	17	17			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		99	95	97			
% rozdiel		99	95	97			

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

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

	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	646145	780109	318000	465655	371000	496200	578412
650	a.14.2.1	Prvok	VÚB	3843	5896	10000	5547	10200	20000	18000
650	a.14.2.2	Prvok	ČSOB	0	0	0	0	0	0	0
650	a.14.2.3	Prvok	ostatné úroky , platby	3303	1123	2000	1234	2000	2000	2000
650	a.14.2.4	Prvok	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.5	Prvok	Splácanie domácej istiny - VÚB,	90000	90000	90000	90000	90000	90000	82500
821	a.14.2.6	Prvok	Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl	103659	9921	0	0	0	0	0
821	a.14.2.7	Prvok	splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta	66000	66000	66000	66000	66000	23000	0
821	a.14.2.8	Prvok	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	8158	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.9	Prvok	Splácanie úveru VÚB - inv.	104078	0	0	0	0	0	0
821	a.14.2.10	Prvok	SS, a.s. - splácanie úveru - 2019-2029	50000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
821	a.14.2.11	Prvok	Splácanie kontokorentného úveru, Návrh fin. výpomoc	0	365768	0	0	0	0	114712
800	a.14.2.12	Prvok	Splácanie úveru	0	0	0	0	52800	211200	211200
800	a.14.2.13	Prvok	vrátená zábezpeka	217104	91401	0	152874	0	0	0
		Prvok	Spolu	646145	780109	318000	465655	371000	496200	578412

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 371000 €. Úroky z úverov predstavujú 12200 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	Zníženie úverovej záťažnosti mesta v %				
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		

Programový rozpočet - Rožňava - Program 14. Administratíva

Indikátor	Výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		6	6	6		
% rozdiel		150	150	150		
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota		28500	28500	28500	28500	28500
Skutočná hodnota		24500	21000	18500		
% rozdiel		85,9	73	64,9		

Obsah

Program 14. Administratíva.....	1
Podprogram 14.1 Správa mesta	1
Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky	3

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
15. Bývanie	398676	400595	881912	426608	2296141	462306	462295
15.1 Štandardná bytová výstavba	96686	99415	575937	125524	1977874	145000	145000
15.2 ŠFRB	301990	301180	305975	301084	318267	317306	317295

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				203439	1832874	259828	2296141
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	187641	1832874	259828	2280343
KZ 111	b		Štátny rozpočet	15798	0	0	15798
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky				
Spolu				200053	0	262253	462306
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	185216	0	262253	447469
KZ 111	b		Štátny rozpočet	14837	0	0	14837
Spolu				197796	0	264499	462295
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	182959	0	264499	447458
KZ 111	b		Štátny rozpočet	14837	0	0	14837

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	96686	99415	575937	125524	1977874	145000	145000

632	a.15.1.1	Prvok	Správa bytov	15439	17109	15000	1125	17000	17000	17000
633	a.15.1.2	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu	1561	0	0	0	0	0	0
635	a.15.1.3	Prvok	Rutinná a štandardná údržba	29120	39434	75000	88781	78000	78000	78000
637	a.15.1.4	Prvok	Bytové hospodárstvo	50566	38780	61000	35618	50000	50000	50000
650	a.15.1.5	Prvok	SZRB	0	0	0	0	0	0	0
716	a.15.1.6	Prvok	aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.15.1.7	Prvok	Čiastočná rekonštrukcia malometrážnych bytov	0	0	0	0	0	0	0
700	a.15.1.8	Prvok	Prestupové bývanie	0	4092	0	0	1407937	0	0
700	a.15.1.9	Prvok	nájomné byty Šafárik. vl. zdroje	0	0	0	0	0	0	0
700	a.15.1.10	Prvok	Úprava vnútroblokového priestr. - Družba	0	0	424937	0	424937	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje							
633	e.15.1.1	Prvok	Granty - úprava okolia byt. domu							
		Prvok	Spolu	96686	99415	575937	125524	1977874	145000	145000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie pre výstavbu štandardných bytov, ako aj samotnú realizáciu výstavby bytových jednotiek. Efektívna a prehľadná evidencia bytov sa vykonáva v nájomnom programe firmy Susoft Košice, ktorá pozostáva z evidencie predpisov nájomného, evidencie platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytov, analytickej evidencie pohľadávok, pasportizácie bytov, podrobného prehľadu počtu osôb v bytoch, evidencie vodomero, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného výúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2022 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 17000 €. Najvyššiu položku bežných výdavkov predstavujú výdavky na služby - 50000 € a údržbu nájomného bytového fondu - 78000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 1407937 € na prestupné bývanie a 424937 € na úpravu vnútrobloku. Celkové výdavky predstavujú 1977874 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	Štandardná bytová výstavba					
Cieľ	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Počet vybudovaných bytových jednotiek				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		0	0	0		
Indikátor	výstup	Počet nájomníkov bytov				
Plánovaná hodnota		345	345	350	380	390
Skutočná hodnota		330	335	338		
% rozdiel		86,6	97	96		
Indikátor	výstup	Počet spravovaných bytov				

Plánovaná hodnota	350	350	350	400	400	400
Skutočná hodnota	345	345	345			
% rozdiel	97,7	98	98,5			

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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	287724	287527	287468	287468	302469	302469	302458
650	a.15.2.1	Prvok	ŠFRB	49734	47414	45037	45037	42641	40216	37959
821	a.15.2.2	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	64914	65533	66201	66201	66874	67556	68187
821	a.15.2.3	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB V - VII	103220	104201	105262	105262	106333	107416	108413
821	a.15.2.4	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7403	7473	7549	7549	7626	7703	7774
821	a.15.2.5	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	55515	56049	56620	56620	57196	57779	58326
821	a.15.2.6	Prvok	Splácanie úveru - ŠFRB prestupové bývanie	0	0	0	0	15000	15000	15000
821	a.15.2.7	Prvok	splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6938	6857	6799	6799	6799	6799	6799
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	14266	13653	18507	13616	15798	14837	14837
610	b.15.2.1	Prvok	Mzdy	10068	9789	13071	9853	11167	10465	10465
620	b.15.2.2	Prvok	Odvody	3217	3452	4836	3443	4131	3872	3872
633	b.15.2.3	Prvok	Materiál	981	412	600	320	500	500	500
		Prvok	Spolu	301990	301180	305975	301084	318267	317306	317295

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 2022 sa rozpočtujú výdavky vo výške 318267 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 259828 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 15798 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 42641 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
Podprogram	ŠFRB					
Cieľ	Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	výstup	Celkový počet spravovaných úverov				

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
% rozdiel	100	100	100			

Obsah

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

Program 16. Občianska vybavenosť

Zámer podprogramu

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

Roky	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
16. Občianska vybavenosť	105519	208955	423290	198881	851560	78000	78000
16.1 Vybavenie pre občanov	105519	208955	423290	198881	851560	78000	78000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				98560	753000	0	851560
KZ 41	a	2022	Vlastné príjmy obce a VÚC	98560	753000	0	851560
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				78000	0	0	78000
KZ 41	a	2023	Vlastné príjmy obce a VÚC	78000	0	0	78000
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF				
Spolu				78000	0	0	78000
KZ 41	a	2024	Vlastné príjmy obce a VÚC	78000	0	0	78000
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	2019	2020	rozp. 2021	oč. skut. 2021	2022	2023	2024
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	105519	208955	423290	198881	851560	78000	78000
610	a.16.1.1	Prvok	Mzdy							
620	a.16.1.2	Prvok	Odvody							

600	a.16.1.3	Prvok	Participatívny rozpočet	12834	8472	30000	0	30000	30000	30000
637	a.16.1.4	Prvok	Cestovný ruch	23956	34625	40000	36000	41000	38000	38000
637	a.16.1.5	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	0	3952	17560	0	0
640	a.16.1.6	Prvok	poskytovanie grantov	500	500	0	0	0	0	0
637	a.16.1.7	Prvok	spoluúčasť na projektoch - MS	0	7400	8000	9600	10000	10000	10000
600	a.16.1.8	Prvok	Celoslovenské stretnutie baníkov	0	0	10000	0	0	0	0
700	a.16.1.9	Prvok	príspevok pre Technické služby							
700	a.16.1.10	Prvok	Kapitálové výdavky	0		0				
711	a.16.1.11	Prvok	Nákup pozemkov	0	41844	120000	114597	560000	0	0
712	a.16.1.12	Prvok	Príspevok pre TS na plynofikáciu+kapitálový príspevok	0	0	50000	14409	50000	0	0
716	a.16.1.13	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	25206	106706	90000	20323	100000	0	0
700	a.16.1.14	Prvok	výstavba a rekonštr. majetku mesta	0		0				
700	a.16.1.15	Prvok	Nákup zariadení	0		0				
716	a.16.1.16	Prvok	Nový územný plán + digitalizácia	3000	9408	30000	0	33000	0	0
700	a.16.1.17	Prvok	Stavebný dozor a VO	0	0	0	0	10000	0	0
700	a.16.1.18	Prvok	megaboard - premiestnenie	0		0				
700	a.16.1.19	Prvok	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	0	0	45290	0	0	0	0
721	a.16.1.20	Prvok	Strojné investície, autá	37860	0	0	0	0	0	0
700	a.16.1.21	Prvok	vrátka dotácie	2163	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	105519	208955	423290	198881	851560	78000	78000

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 2022 rozpočtujú vo výške 98560 €. V roku 2022 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 560000 €. Celkové výdavky predstavujú 851560 €.

Merateľné indikátory

Rok	2019	2020	očakávaná skut. 2021	2022	2023	2024
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
Skutočná hodnota		0	0	0		

Programový rozpočet - Rožňava - Program 16. Občianska vybavenosť

% rozdiel	0	0	0			
Indikátor	výstup	Počet vypracovaných technických projektov				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		7	12	5		
% rozdiel		70	120	50		
Indikátor	výstup	počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti				
Plánovaná hodnota		5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota		15000	20000	20000		
% rozdiel		300	400	400		

Obsah

Program 16. Občianska vybavenosť	1
Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov	1