



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
dňa

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

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

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková  
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

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

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

Spracovali: Ing. Leskovjanská K., H. Molnárová

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení  
vykonali:  
JUDr. Balážová

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

A/

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

|                        | rozpočet          |                      | rozpočet          | schodok -<br>prebytok + |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| bežné príjmy           | 17 084 782        | bežné výdavky        | 16 945 265        | 139 517                 |
| kapitálové príjmy      | 2 412 244         | kapitálové výdavky   | 4 193 836         | -1 781 592              |
| fin. operácie - príjmy | 2 476 739         | fin. oper. - výdavky | 834 664           | 1 642 075               |
|                        |                   |                      |                   |                         |
| <b>celkom</b>          | <b>21 973 765</b> | <b>0</b>             | <b>21 973 765</b> | <b>0</b>                |

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

| <b>Krytie:</b>                  | rozpočet       |
|---------------------------------|----------------|
| bežné výdavky - školy           | 4 879 361      |
| kryté:                          |                |
| - bežné príjmy na školy - PK    | 4 754 985      |
| - FO - príjmy - dotácie r. 2018 | 115 458        |
| - FO - príjmy - granty r. 2018  | 8 918          |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>0</b>       |
|                                 |                |
| bežné výdavky - ostatné         | 12 065 904     |
| kryté:                          |                |
| - bežné príjmy                  | 12 329 797     |
| prebytok z roku 2018 - dotácie  | 60 500         |
| prebytok z roku 2018 byty       | 59 000         |
| - FO - príjmy - rok 2018        | 0              |
| ŠJ                              | 18 513         |
| <b>prebytok +, schodok -</b>    | <b>401 906</b> |
|                                 |                |
| kapitálové výdavky              | 4 193 836      |
| kryté:                          |                |
| - kapitálové príjmy             | 2 412 244      |
| prebytok z roku 2018 - dotácie  | 699 327        |
| - FO - príjmy - úvery           | 1 015 023      |
| prebytok z roku 2017 - RF a FRB | 370 768        |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>prebytok +, schodok -</b> | <b>303 526</b>  |
| FO - výdavky                 | 834 664         |
| kryté:                       |                 |
| bežné príjmy                 | 0               |
| finančné príjmy              | 129 232         |
| kapitálové príjmy            |                 |
| <b>prebytok +, schodok -</b> | <b>-705 432</b> |
| <b>celkom</b>                | <b>0</b>        |

- 3) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2019  
pre MsD Actores, prisp. org. v sume 99 570 €  
pre Technické služby prisp. org. v sume 920 000 € ako bežný príspevok  
schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: MsD Actores a Technické služby na rok 2019
- 4) schvaľuje použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti v predloženom rozsahu pre rok 2019
- 5) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2019
- 6) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2019 z vlastných zdrojov rozpočtových organizácií
- 7) schvaľuje výšku transferu pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia podľa schváleného VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2019
- 8) **schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke kapitálové výdavky na rok 2019**

| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €</b>                  | <b>4 193 836</b> |
|------------------------------------------------|------------------|
| Nákup pozemkov                                 | 100 000          |
| Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií | 45 000           |
| ZŠ, MŠ, ŠJ strojné investície                  | 77 374           |
| Prípravná a projektová dokumentácia            | 50 000           |
| Príspevok pre TS                               | 100 000          |
| Úprava vnútroblokového priestr. - Družba       | 424 937          |
| MŠ Vajanského - rekonštrukcia                  | 541 044          |
| ZŠ Spojená - rekonštrukcia                     | 183 032          |
| Rekonštr. budov škôl a škol. zariad.           | 295 000          |
| rekonštrukcia budovy MsÚ                       | 1 402 170        |
| rekonštrukcia Nám. Baníkov                     | 250 000          |
| rekonštrukcia Poschovej záhrady                | 300 000          |
| rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH                 | 15 000           |
| Rek. a výstavba futb. infraštr.                | 43 661           |

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

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

#### a ukladá

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

Termín: do 10.4.2019

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

#### St a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

**Komisia finančná, podnikateľská a správy 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

#### St a n o v i s k á dozorných komisií pri MZ pre príspevkové organizácie

#### Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021

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

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

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

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

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

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov. Bežné príjmy rozpočtu pozostávajú daňových príjmov – a to z podielových daní, ktorých výška je schválená štátnym rozpočtom na rok 2019, z domácych daní, nedaňových príjmov a dotácií, grantov.

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

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

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

V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami aj z predaja prebytočného majetku mesta. V rozpočte je premietnutý aj príjem dotačných prostriedkov a prostriedkov z iných štátnych zdrojov na rekonštrukciu majetku mesta.

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

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

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov na splátky úverov a lízingov. Celkové výdavky rastú oproti skutočnosti rozpočtu roku 2018 indexom 1,36 z toho bežné výdavky indexom 1,16. Nárast bežných výdavkov predstavuje nárast výdavkov

v mzdovej oblasti - úprava miezd zamestnancov územnej samosprávy, pedagogických zamestnancov, v ostatných položkách je premietnutý nárast cien energií a nárast o infláciu.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a podľa schválených projektov financovaných z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Nárast je z dôvodu zmeny zákona v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zamestnancov územnej samosprávy.

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

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

V položke 635 – údržba, sa uvažuje s opravou a údržbou hlavne chodníkov a komunikácií, budov základných a materských škôl, s opravou a údržbou ostatného majetku mesta - revitalizáciou parkov, opravou dopravného značenia, odlučovača ropných látok, revízie a údržba elektrických zariadení, kamerového systému, oprava striech a riešenie havarijných stavov.

Opravy sa budú realizovať podľa harmonogramu.

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

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

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

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

Kapitálové výdavky sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov.

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

## **MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

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

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

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

#### V návrhu rozpočtu sú zohľadnené aj tieto faktory:

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

V Rožňave, 01.03.2019

**Mgr. art. Tatiana Masníková**  
riaditeľka divadla

#### **Dôvodová správa Knávrhu rozpočtu TSM Rožňava na roky 2019-2021**

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2019 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. S návrhom rozpočtu na rok 2019 sa predkladajú aj návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021, ktoré však nie sú záväzné.

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

#### **Príjmy:**

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

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

#### **Výdavky:**

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

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

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

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu pre výkon stavebnej skupiny, pre výrobu zámkovej dlažby, nákup náhradných dielov a materiálu nevyhnutné pre výkon práce, a k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, posypový materiál, stavebný materiál, elektromateriál , sadenice - kvety , farby, vodoinštalačný materiál atď.

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

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

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 97 400,- € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Rožňava, 6.3.2019

PaedDr. Mikuláš Gregor MPH  
riaditeľ



| Položka | Podpolo  | Ukazovateľ                                              | Skutočnosť<br>2 016 | Skutočnosť<br>2 017 | Schválený<br>rozpočet<br>2 018 | Plnenie<br>k 31.12.2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2 019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2 020 | Návrh<br>rozpočtu<br>2 021 |
|---------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |          | <b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)</b>                           | 15 274 714          | 15 565 153          | 16 703 135                     | 17 742 027              | 21 973 765                 | 18 456 505                 | 19 921 522                 |
|         |          | v tom:                                                  |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
|         | <b>A</b> | <b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na</b> | 13 426 622          | 14 097 151          | 15 022 069                     | 15 551 528              | 17 084 782                 | 18 256 505                 | 19 721 522                 |
|         |          | z toho:                                                 |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
|         |          | Bežné príjmy vlastné a dotácie                          | 9 728 278           | 10 037 332          | 10 955 158                     | 11 255 467              | 12 329 797                 | 13 283 866                 | 14 496 114                 |
|         |          | Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie           | 3 698 344           | 4 059 819           | 4 066 911                      | 4 296 061               | 4 754 985                  | 4 972 639                  | 5 225 408                  |
|         |          | Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:        |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
| 100     |          | <b>Daňové príjmy</b>                                    | <b>7 747 982</b>    | <b>8 286 275</b>    | <b>8 817 180</b>               | <b>9 055 755</b>        | <b>9 810 070</b>           | <b>10 879 758</b>          | <b>12 088 506</b>          |
|         |          | - z toho:                                               |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
| 110     |          | <i>Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku</i>     | 6 186 350           | 6 690 118           | 7 235 480                      | 7 529 254               | 8 228 370                  | 9 298 058                  | 10 506 806                 |
| 120     |          | Daň z nehnuteľnosti                                     | 895 189             | 922 013             | 910 000                        | 878 862                 | 910 000                    | 910 000                    | 910 000                    |
| 130     |          | <i>Domáce dane na tovary a služby</i>                   | 666 443             | 674 144             | 671 700                        | 647 639                 | 671 700                    | 671 700                    | 671 700                    |
| 200     |          | <b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>                    | <b>1 445 146</b>    | <b>1 217 142</b>    | <b>1 471 054</b>               | <b>1 598 794</b>        | <b>1 819 000</b>           | <b>1 760 800</b>           | <b>1 760 100</b>           |
|         |          | - z toho:                                               |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
| 210     |          | <i>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</i>       | 677 755             | 496 951             | 451 050                        | 496 529                 | 653 050                    | 618 050                    | 621 050                    |
| 220     |          | <i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>          | 566 149             | 493 063             | 854 448                        | 892 588                 | 945 900                    | 922 700                    | 919 000                    |
| 290     |          | <i>Iné nedaňové príjmy</i>                              | 201 141             | 227 115             | 165 440                        | 209 677                 | 220 000                    | 220 000                    | 220 000                    |
| 240     |          | <i>Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>            | 101                 | 13                  | 116                            | 0                       | 50                         | 50                         | 50                         |
| 300     |          | <b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>     | <b>4 233 494</b>    | <b>4 593 734</b>    | <b>4 733 835</b>               | <b>4 896 979</b>        | <b>5 455 712</b>           | <b>5 615 947</b>           | <b>5 872 916</b>           |
|         |          | Školstvo - spolu                                        | 3 672 326           | 4 018 761           | 4 054 211                      | 4 255 408               | 4 733 885                  | 4 951 539                  | 5 208 508                  |
|         |          | Mesto spolu                                             | 561 168             | 574 973             | 679 624                        | 641 571                 | 721 827                    | 664 408                    | 664 408                    |
|         | <b>B</b> | <b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>                       | <b>606 671</b>      | <b>408 053</b>      | <b>830 000</b>                 | <b>925 699</b>          | <b>2 412 244</b>           | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>             |
|         |          | v tom:                                                  |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
| 230     |          | <i>Vlastné príjmy</i>                                   | 169 454             | 274 863             | 350 000                        | 192 572                 | 150 000                    | 200 000                    | 200 000                    |
| 320     |          | <i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>           | 437 217             | 133 190             | 480 000                        | 733 127                 | 2 262 244                  | 0                          | 0                          |
|         | <b>C</b> | <b>Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>            | <b>1 241 421</b>    | <b>1 059 949</b>    | <b>851 066</b>                 | <b>1 264 800</b>        | <b>2 476 739</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|         |          | v tom:                                                  |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
|         |          | prevod fin. prostriedkov z predch. rokov                | 863 781             | 881 699             | 639 089                        | 1 052 823               | 1 461 716                  | 0                          | 0                          |
|         |          | príjem úverov                                           | 377 640             | 178 250             | 211 977                        | 211 977                 | 1 015 023                  | 0                          | 0                          |

|     | Ukazovateľ                                   | Skutočnosť<br>2 016 | Skutočnosť<br>2 017 | Schválený<br>rozpočet<br>2 018 | Plnenie<br>k 31.12.2018 | Návrh<br>rozpočtu<br>2 019 | Návrh<br>rozpočtu<br>2 020 | Návrh<br>rozpočtu<br>2 021 |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     | <b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>            | <b>14 227 365</b>   | <b>14 800 848</b>   | <b>16 703 135</b>              | <b>16 199 056</b>       | <b>21 973 765</b>          | <b>18 344 386</b>          | <b>19 812 303</b>          |
|     | v tom:                                       |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
|     | <b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                | <b>12 405 601</b>   | <b>13 130 278</b>   | <b>14 905 459</b>              | <b>14 645 421</b>       | <b>16 945 265</b>          | <b>17 535 931</b>          | <b>18 748 138</b>          |
|     | z toho:                                      |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
|     | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií        | 8 679 222           | 9 118 665           | 10 735 379                     | 10 375 081              | 12 065 904                 | 12 563 292                 | 13 522 730                 |
|     | Bežné výdavky školstva - prenos. kompetencie | 3 726 379           | 4 011 613           | 4 170 080                      | 4 270 340               | 4 879 361                  | 4 972 639                  | 5 225 408                  |
| 610 | Mzdy,platy,a ostatné osobné vyrovnania       | 2 884 935           | 3 219 994           | 3 726 732                      | 3 562 136               | 4 282 161                  | 4 523 118                  | 4 858 348                  |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP       | 1 076 743           | 1 200 882           | 1 373 647                      | 1 312 670               | 1 591 327                  | 1 670 371                  | 1 794 219                  |
| 630 | Tovary a ďalšie služby                       | 3 143 820           | 2 981 499           | 3 703 120                      | 3 557 541               | 3 940 545                  | 4 187 431                  | 4 664 907                  |
|     | - v tom:                                     |                     |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
|     | Školy - orig. Kompetencie                    | 499 471             | 463 567             | 543 285                        | 511 985                 | 510 705                    | 550 786                    | 560 026                    |
|     | Neuhradené záväzky z predch. roku            | 102 131             |                     |                                |                         |                            |                            |                            |
|     | Potraviny v ŠJ                               |                     |                     | 412 600                        | 344 928                 | 402 753                    | 416 500                    | 416 500                    |
|     | Školský úrad                                 | 3 187               | 2 915               | 3 200                          | 2 982                   | 3 500                      | 3 500                      | 3 500                      |
|     | Voľby                                        | 19 037              | 14 952              | 0                              | 13 095                  | 0                          | 0                          | 0                          |
|     | štátny fond bývania                          | 4 911               | 4 344               | 3328                           | 3 113                   | 1 500                      | 1 500                      | 1 500                      |
|     | Spoločný stavebný úrad                       | 5 167               | 4 939               | 6 000                          | 5 132                   | 6 000                      | 6 000                      | 6 000                      |
|     | Opatrovateľky                                | 14 758              | 16 266              | 18150                          | 19 117                  | 28 645                     | 22 870                     | 22 870                     |
|     | Terénni sociálni pracovníci (TSP)            | 2 754               | 3 690               | 4597                           | 3 421                   | 5 640                      | 5 640                      | 5 640                      |
|     | veľkonočné, jesenné a vianočné, trhy,        | 13 847              | 12 498              | 13 000                         | 10 847                  | 13 000                     | 13 000                     | 13 000                     |
|     | Projekty na zamestnanie                      | 38 470              | 39 636              | 46724                          | 38 234                  | 40 955                     | 40 955                     | 40 955                     |
| 631 | Cestovné výdavky                             | 3 004               | 4 129               | 4 550                          | 4 773                   | 5 200                      | 5 600                      | 5 600                      |
| 632 | Energie, voda a komunikácie                  | 349 094             | 353 536             | 417 943                        | 373 345                 | 460 692                    | 515 809                    | 525 009                    |
| 633 | Materiál                                     | 111 537             | 113 102             | 123 730                        | 148 247                 | 104 030                    | 105 130                    | 107 930                    |
| 634 | Dopravné                                     | 24 107              | 19 904              | 23 500                         | 29 112                  | 34 250                     | 42 750                     | 42 850                     |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba                  | 620 179             | 644 050             | 683 225                        | 727 080                 | 698 088                    | 817 959                    | 1 271 195                  |
| 636 | Nájomné za prenájom                          | 33 506              | 27 374              | 32 000                         | 25 000                  | 30 300                     | 32 300                     | 32 300                     |
| 637 | Služby                                       | 1 298 660           | 1 256 597           | 1 367 288                      | 1 297 130               | 1 595 287                  | 1 607 132                  | 1 610 032                  |
| 640 | Bežné transfery                              | 1 502 152           | 1 652 274           | 1 854 800                      | 1 883 609               | 2 146 648                  | 2 110 969                  | 2 136 219                  |
| 650 | Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi | 71 572              | 64 016              | 77 080                         | 59 125                  | 65 734                     | 71 403                     | 69 037                     |

|                                                          |                |                |                |                  |                  |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                       | <b>984 512</b> | <b>769 879</b> | <b>958 469</b> | <b>458 065</b>   | <b>4 193 836</b> | <b>220 000</b> | <b>560 811</b> |
| spoluúčasť na projektoch                                 |                |                | 51 310         |                  |                  |                |                |
| vratky kapitálové                                        | 740            | 0              | 0              |                  |                  |                |                |
| Nákup pozemkov                                           | 11 124         | 23 123         | 80 000         | 4 807            | 100 000          | 50 000         | 50 000         |
| Nákup nehnut. majetku -                                  | 0              | 0              | 0              |                  |                  |                |                |
| Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií           | 25 951         | 42 373         | 48 000         | 23 445           | 45 000           | 52 000         | 52 000         |
| ZŠ strojné investície                                    | 49 544         | 34 655         | 0              | 18 986           | 77 374           | 40 000         | 7 000          |
| Nákup zariadení                                          | 12 835         | 2 943          | 16 000         | 16 008           |                  |                |                |
| Prípravná a projektová dokumentácia                      | 49 257         | 66 517         | 52 286         | 75 052           | 50 000           | 25 000         | 55 000         |
| aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu          |                |                |                | 5 000            |                  |                |                |
| aktualizácia územného plánu                              |                |                | 5 000          | 4 450            |                  |                |                |
| strojné investície, autá                                 | 24 200         | 159 777        | 45 880         |                  |                  |                |                |
| Prostriedky pre Technické služby- stroje, prístroje, ... |                | 43 116         |                |                  |                  |                |                |
| Príspevok pre Technické služby                           |                | 10 500         |                |                  | 100 000          |                |                |
| nákup elektromobilu                                      |                |                |                | 36 500           |                  |                |                |
| výstavba kanal. prípojky R. Baňa,                        | 1 140          |                |                |                  |                  |                |                |
| nájomné byty Šafárikova - úver ŠFRB                      |                | 136 351        |                |                  |                  |                |                |
| nájomné byty Šafárikova - vl. zdroje                     |                | 49 087         |                | 2 131            |                  |                |                |
| Úprava vnútroblokového priestr. - Družba                 |                |                |                |                  | 424 937          |                |                |
| rekonštrukcia MS Vajanského                              | 143 574        |                | 503 553        | 10 460           | 541 044          |                |                |
| Rek. a výstavba futb. infraštr. - ZŠ Zlatá               |                |                |                |                  |                  |                |                |
| umelecké dielo na Kalváriu                               |                |                |                | 17 000           |                  |                |                |
| rekonštrukcia zimného štadióna                           |                |                |                |                  | 259 000          |                |                |
| rekonštrukcia futbalového štadióna                       |                |                |                |                  | 43 661           |                |                |
| megaboard - premiestnenie                                |                |                |                | 22 438           |                  |                |                |
| rekonštrukcia MŠ Štítnická                               |                | 165 576        |                |                  |                  |                |                |
| Spojená škola- rekonštrukcia                             |                |                |                |                  | 183 032          |                |                |
| ZŠ rekonštrukcie, modernizácie                           | 655 017        |                |                |                  | 295 000          |                |                |
| rekonštrukcia a výstavba majetku mesta                   |                | 4 686          |                |                  |                  | 33 000         | 396 811        |
| rekonštrukcia budovy MsÚ                                 |                |                |                |                  | 1 402 170        |                |                |
| rekonštrukcia Nám. Baníkov                               |                |                |                | 53 814           | 250 000          |                |                |
| rekonštrukcia Poschovej záhrady                          |                |                |                |                  | 300 000          |                |                |
| rekonštrukcia oplatenia ZŠ JUH                           |                |                |                |                  | 15 000           |                |                |
| detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov                   |                |                |                |                  | 11 174           |                |                |
| výstavba detských ihrísk                                 |                |                |                |                  |                  | 20 000         |                |
| osvetlenie ulíc                                          |                |                |                |                  | 25 000           |                |                |
| automat na pitnú vodu                                    |                |                |                |                  | 5 808            |                |                |
| rekonštrukcia - hasičská zbrojnica                       |                |                |                |                  | 55 636           |                |                |
| stavebný dozor a VO                                      |                |                | 1 440          | 1 440            | 5 000            |                |                |
| rekonštrukcia bývalej budovy MŠ Nadabula                 |                |                | 150 000        | 156 234          |                  |                |                |
| rekonštrukcia "Tri ruže", strážna veža                   | 11 130         |                |                |                  |                  |                |                |
| kamerový systém                                          |                | 31 175         | 5 000          | 10 300           | 5 000            |                |                |
| <b>Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)</b>              | <b>837 252</b> | <b>900 691</b> | <b>839 207</b> | <b>1 095 570</b> | <b>834 664</b>   | <b>588 455</b> | <b>503 354</b> |

|  |                               |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | v tom:                        |         |         |         |         |         |         |         |
|  | splátky úverov                | 623 229 | 659 476 | 648 447 | 654 156 | 613 808 | 433 971 | 399 570 |
|  | leasing                       | 33 846  | 28 816  | 42 500  | 56 268  | 42 500  | 42 500  | 42 500  |
|  | Nákup CP - Verejné osvetlenie | 132 112 | 135 396 | 148 260 | 148 260 | 178 356 | 111 984 | 61 284  |
|  | vrátená zábezpeka             | 48 065  | 77 003  |         | 236 886 |         |         |         |

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

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

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

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

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

\* KZ 72g -vlastné príjmy



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

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

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

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

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



**Mestské divadlo ACTORES Rožňava**

Návrh rozpočtu na rok 2019,2020,2021

**Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie**

(v tis. Eur)

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

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

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

Rekapitulácia:

Spolu príjmy

Spolu výdavky

rozdiel:

| Návrh<br>rozpočtu<br>r.2019 | Návrh<br>rozpočtu<br>r.2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>r.2021 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 241,20                      | 244,33                      | 250,10                      |
| 241,20                      | 244,33                      | 250,10                      |
| 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |



## Technické služby mesta Rožňava

| Pol.      | U k a z o v a t e ľ                     | ORGANIZ8CIA      | HČ               | PČ             |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|           |                                         |                  |                  |                |
| <b>E.</b> | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                    | <b>1 508 532</b> | <b>1 322 632</b> | <b>185 900</b> |
|           |                                         |                  |                  |                |
| <b>F.</b> | <b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>              | <b>1 498 532</b> | <b>1 312 632</b> | <b>185 900</b> |
|           | v tom :                                 |                  |                  |                |
| 610       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie | 735 920          | 692 720          | 43 200         |
| 620       | Poistné a príspevok do poisťovní        | 73 590           | 69 270           | 4 320          |
| 625       | Poistno do sociálnej poisťovne.         | 182 491          | 171 711          | 10 780         |
| 627       | Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.  | 19 000           | 19 000           | -              |
| 631       | Cestovné náhrady - tuzemské             | 1 000            | 1 000            |                |
| 632       | Energia, voda a komunikácie             | 142 931          | 70 931           | 72 000         |
|           | navýšenie o 10%                         | 7 200            |                  | 7 200          |
| 633       | Materiál                                | 95 000           | 82 000           | 13 000         |
| 633       | Participatívny rozpočet                 | -                | -                | -              |
|           | materiál - dopravné značky              | 5 000            | 5 000            |                |
|           | materiál - lavičky                      | 1 000            | 1 000            |                |
|           |                                         |                  |                  |                |
| 634       | D o p r a v n é                         | 81 000           | 81 000           |                |
| 635       | Rutinná a štandardná údržba             | 40 000           | 40 000           |                |
|           | oprava MK vodorov. Značenie             | 5 000            | 5 000            |                |
|           | oprava detských ihrísk                  | 1 000            | 1 000            |                |
| 636       | Nájomné                                 | 1 000            | 1 000            |                |
| 637       | Služby                                  | 97 400           | 62 000           | 35 400         |
| 637       | Vratky- vrátený príspevok               | -                |                  |                |
| 642       | Odstupné - odchodné                     | 10 000           | 10 000           |                |
|           |                                         |                  |                  |                |
| <b>F</b>  | <b>Kapitálové výdavky</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |

**Použitie príspevku na činnosť v roku 2019**

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

## **Programový rozpočet mesta Rožňava**

---

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

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

a zohľadňuje aj ustanovenia:

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

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

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

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

Programový rozpočet na roky 2019-2021 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – v roku 2019 je mesto povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2019 - 2021, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

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

**Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.**

## I. Bilancia

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

## II. Príjmy rozpočtu

## Bežné príjmy

| Pol.   | P.č. | Úroveň     | Názov                                              | 2019            | 2020            | 2021            |
|--------|------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KZ 41  | a    | Zdroj      | Vlastné príjmy mesta a VÚC                         | 11629070        | 12640558        | 13848606        |
|        | 1.1  | Podprogram | Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku     | 9138370         | 10208058        | 11416806        |
|        | 1.2  | Podprogram | Daňové príjmy za špecifické služby                 | 671700          | 671700          | 671700          |
|        | 1.3  | Podprogram | Príjmy z podnikania                                | 40000           | 5000            | 5000            |
|        | 1.4  | Podprogram | Príjmy z vlastníctva                               | 613050          | 613050          | 616050          |
|        | 1.5  | Podprogram | Administratívne poplatky                           | 111000          | 111000          | 111000          |
|        | 1.6  | Podprogram | Pokuty a penále a iné sankcie                      | 20000           | 20000           | 20000           |
|        | 1.7  | Podprogram | Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž. | 813400          | 790200          | 786500          |
|        | 1.8  | Podprogram | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby     | 1500            | 1500            | 1500            |
|        | 1.9  | Podprogram | Z účtov finančného hospodárenia                    | 50              | 50              | 50              |
|        | 1.10 | Podprogram | Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.11 | Podprogram | Ostatné príjmy                                     | 220000          | 220000          | 220000          |
| KZ 111 | b    | Zdroj      | Zo štátneho rozpočtu                               | 5455712         | 5615947         | 5872916         |
|        | 1.12 | Podprogram | Granty                                             | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.13 | Podprogram | Transfery v rámci verejnej správy                  | 5455712         | 5615947         | 5872916         |
| KZ 45  | c    | Zdroj      | Dotácie poskytnuté zo ŠF                           | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.14 | Podprogram | Granty                                             | 0               | 0               | 0               |
| KZ 71  | e    | Zdroj      | Iné zdroje                                         | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.15 | Podprogram | Iné zdroje                                         | 0               | 0               | 0               |
| KZ 72  | f    | Zdroj      | Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij       | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.19 | Podprogram | Granty                                             | 0               | 0               | 0               |
|        |      |            | <b>Spolu</b>                                       | <b>17084782</b> | <b>18256505</b> | <b>19721522</b> |

## Kapitálové príjmy

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

|        |     |            |                          |                |               |               |
|--------|-----|------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 2.1 | Podprogram | Ostatné príjmy           | 150000         | 200000        | 200000        |
| KZ 111 | b   | Zdroj      | Zo štátneho rozpočtu     | 2262244        | 0             | 0             |
|        | 2.2 | Podprogram | Granty                   | 2262244        | 0             | 0             |
| KZ 45  | c   | Zdroj      | Dotácie poskytnuté zo ŠF | 0              | 0             | 0             |
|        | 2.3 | Podprogram | Granty                   | 0              | 0             | 0             |
| KZ 71  | e   | Zdroj      | Iné zdroje               | 0              | 0             | 0             |
|        | 3.6 | Podprogram | Iné zdroje               | 0              | 0             | 0             |
|        |     |            | <b>Spolu</b>             | <b>2412244</b> | <b>200000</b> | <b>200000</b> |

## Finančné operácie

| Pol.    | P.č. | Úroveň     | Názov                                          | 2019           | 2020     | 2021     |
|---------|------|------------|------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| KZ 111  | b    | Zdroj      | Zo štátneho rozpočtu                           | 0              | 0        | 0        |
|         | 3.1  | Podprogram | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0              | 0        | 0        |
| KZ 41   | a    | Zdroj      | Vlastné príjmy mesta a VÚC                     | 559011         | 0        | 0        |
|         | 3.2  | Podprogram | Z úverových subjektov                          | 559011         | 0        | 0        |
| KZ 1317 | i    | Zdroj      | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje                | 902705         | 0        | 0        |
|         | 3.3  | Podprogram | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje                | 902705         | 0        | 0        |
| KZ 45   | j    | Zdroj      | Dotácie poskytnuté zo ŠF                       | 0              | 0        | 0        |
|         | 3.4  | Podprogram | Dotácie poskytnuté zo ŠF                       | 0              | 0        | 0        |
| KZ 51   | k    | Zdroj      | Bankové úvery                                  | 1015023        | 0        | 0        |
|         | 3.5  | Podprogram | Bankové úvery                                  | 1015023        | 0        | 0        |
| KZ 71   | e    | Zdroj      | Iné zdroje                                     | 0              | 0        | 0        |
|         | 3.6  | Podprogram | Iné zdroje                                     | 0              | 0        | 0        |
|         |      |            | <b>Spolu</b>                                   | <b>2476739</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## II. Výdavky rozpočtu

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

|                                 |     |            |                                            |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 | 2.1 | Podprogram | Propagácia a prezentácia mesta             | 15000           | 15000           | 15000           |
|                                 | 2.2 | Podprogram | Kronika mesta                              | 1500            | 1500            | 1500            |
| <b>3. Interné služby</b>        |     |            |                                            | <b>430000</b>   | <b>410100</b>   | <b>415100</b>   |
|                                 | 3.1 | Podprogram | Interné služby                             | 430000          | 410100          | 415100          |
| <b>4. Služby obyvateľom</b>     |     |            |                                            | <b>235435</b>   | <b>257166</b>   | <b>281095</b>   |
|                                 | 4.1 | Podprogram | Matrika                                    | 73997           | 80534           | 87749           |
|                                 | 4.2 | Podprogram | Školský úrad                               | 50483           | 55181           | 60349           |
|                                 | 4.3 | Podprogram | Spoločný stavebný úrad                     | 110956          | 121451          | 132996          |
|                                 | 4.4 | Podprogram | Evidencia obyvateľstva                     | 0               | 0               | 0               |
|                                 | 4.5 | Podprogram | Cintorín a dom smútku                      | 0               | 0               | 0               |
|                                 | 4.6 | Podprogram | Organizácia občianskych obrádov            | 0               | 0               | 0               |
|                                 | 4.7 | Podprogram | Iné služby                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>5. Bezpečnosť</b>            |     |            |                                            | <b>902951</b>   | <b>820821</b>   | <b>839028</b>   |
|                                 | 5.1 | Podprogram | Ochrana pred požiarmi                      | 65186           | 9550            | 9550            |
|                                 | 5.2 | Podprogram | Verejné osvetlenie                         | 377277          | 308797          | 287393          |
|                                 | 5.3 | Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 50000           | 57000           | 57000           |
|                                 | 5.4 | Podprogram | Mestská polícia                            | 379246          | 419232          | 458843          |
|                                 | 5.5 | Podprogram | Monitorovacie a kamerové systémy           | 31242           | 26242           | 26242           |
|                                 | 5.6 | Podprogram | Civilná ochrana                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Odpadové hospodárstvo</b> |     |            |                                            | <b>1084200</b>  | <b>1092200</b>  | <b>1092200</b>  |
|                                 | 6.1 | Podprogram | Nakladanie s odpadmi                       | 950000          | 958000          | 958000          |
|                                 | 6.2 | Podprogram | Odpadové vody                              | 134200          | 134200          | 134200          |
|                                 | 6.3 | Podprogram | Separovaný zber                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>7. Kultúra</b>               |     |            |                                            | <b>158570</b>   | <b>167670</b>   | <b>169870</b>   |
|                                 | 7.1 | Podprogram | Dom kultúry                                | 0               | 0               | 0               |
|                                 | 7.2 | Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí          | 59000           | 66000           | 66000           |
|                                 | 7.3 | Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra                | 99570           | 101670          | 103870          |
| <b>8 Doprava</b>                |     |            |                                            | <b>148470</b>   | <b>159374</b>   | <b>159374</b>   |
|                                 | 8.1 | Podprogram | Autodoprava                                | 63000           | 71000           | 71000           |
|                                 | 8.2 | Podprogram | Hromadná doprava                           | 85470           | 88374           | 88374           |
| <b>9. Vzdelávanie</b>           |     |            |                                            | <b>10935649</b> | <b>10158897</b> | <b>11062632</b> |
|                                 | 9.1 | Podprogram | Materské školy                             | 2134727         | 1746102         | 1893075         |
|                                 | 9.2 | Podprogram | Školské jedálne pri MŠ                     | 428250          | 434160          | 465060          |
|                                 | 9.3 | Podprogram | ZŠ Zlatá                                   | 1672178         | 1607081         | 1680552         |

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

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

## IV. Zdroje

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

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

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



| Spolu  |   |       |                           | 18748138 | 560811 | 503354 | 19812303 |
|--------|---|-------|---------------------------|----------|--------|--------|----------|
| KZ 41  | a | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC | 12234192 | 560811 | 503354 | 13298357 |
| KZ 111 | b | Zdroj | Štátny rozpočet           | 5991486  | 0      | 0      | 5991486  |
| KZ 45  | c | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF  | 0        | 0      | 0      | 0        |
| KZ 51  | d | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky   | 0        | 0      | 0      | 0        |
| KZ 71  | e | Zdroj | Iné zdroje                | 522460   | 0      | 0      | 522460   |

## V. Vízia

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

Mesto Rožňava bude mestom, ktoré bude vyvážené zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mesto sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážené a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V 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 externé právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Rožňava disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel

miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním mesta Rožňava všetky tieto úlohy realizuje mestská polícia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečné mesto - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky mesta je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

## VII. Schvaľovanie rozpočtu a zmien rozpočtu

---

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

### Prijmy a výdavky rozpočtu

---

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

### Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

---

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

### Záverečný účet mesta

---

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

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

#### **Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:**

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

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

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

## **VIII. Vymedzenie pojmov**

---

### **Programové rozpočtovanie**

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

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

### **Program**

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

### **Podprogram**

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

### **Prvok**

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

### **Projekt**

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

### **Vízia**

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

### **Poslanie**

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

### **Zámer**

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

### **Cieľ**

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

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

### Výstup

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

### Výsledok

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

### Merateľný ukazovateľ

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

### Monitorovanie

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

### Hodnotenie

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

### Logický rámec programu

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

## Program 1 Bežné príjmy

### Zámer programu

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

| Pol.   | P.č. | Úroveň     | Názov                                              | 2016            | 2017            | rozp. 2018      | oč. skut. 2018  | 2019            | 2020            | 2021            |
|--------|------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KZ 41  | a    | Zdroj      | Vlastné príjmy mesta a VÚC                         | 9142615         | 9500593         | 10288234        | 10654549        | 11629070        | 12640558        | 13848606        |
|        | 1.1  | Podprogram | Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku     | 7081539         | 7612131         | 8145480         | 8408116         | 9138370         | 10208058        | 11416806        |
|        | 1.2  | Podprogram | Daňové príjmy za špecifické služby                 | 666443          | 674144          | 671700          | 647639          | 671700          | 671700          | 671700          |
|        | 1.3  | Podprogram | Príjmy z podnikania                                | 37000           | 5650            | 5000            | 60734           | 40000           | 5000            | 5000            |
|        | 1.4  | Podprogram | Príjmy z vlastníctva                               | 640755          | 491301          | 446050          | 435795          | 613050          | 613050          | 616050          |
|        | 1.5  | Podprogram | Administratívne poplatky                           | 120588          | 110119          | 105000          | 93267           | 111000          | 111000          | 111000          |
|        | 1.6  | Podprogram | Pokuty a penále a iné sankcie                      | 25492           | 20435           | 20000           | 20432           | 20000           | 20000           | 20000           |
|        | 1.7  | Podprogram | Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž. | 368437          | 358137          | 727948          | 777476          | 813400          | 790200          | 786500          |
|        | 1.8  | Podprogram | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby     | 1119            | 1548            | 1500            | 1413            | 1500            | 1500            | 1500            |
|        | 1.9  | Podprogram | Z účtov finančného hospodárenia                    | 101             | 13              | 116             | 0               | 50              | 50              | 50              |
|        | 1.10 | Podprogram | Vrátené neopráv.použitá alebo zadržané prostriedky | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.11 | Podprogram | Ostatné príjmy                                     | 201141          | 227115          | 165440          | 209677          | 220000          | 220000          | 220000          |
| KZ 111 | b    | Zdroj      | Zo štátneho rozpočtu                               | 4284007         | 4596558         | 4733835         | 4896979         | 5455712         | 5615947         | 5872916         |
|        | 1.12 | Podprogram | Granty                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.13 | Podprogram | Transfery v rámci verejnej správy                  | 4284007         | 4596558         | 4733835         | 4896979         | 5455712         | 5615947         | 5872916         |
| KZ 45  | c    | Zdroj      | Dotácie poskytnuté zo ŠF                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.14 | Podprogram | Granty                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| KZ 71  | e    | Zdroj      | Iné zdroje                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.15 | Podprogram | Iné zdroje                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| KZ 72  | f    | Zdroj      | Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.príj       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|        | 1.19 | Podprogram | Granty                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|        |      |            | <b>Spolu</b>                                       | <b>13426622</b> | <b>14097151</b> | <b>15022069</b> | <b>15551528</b> | <b>17084782</b> | <b>18256505</b> | <b>19721522</b> |

### Cieľ programu

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

**Komentár k programu**

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

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

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

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

**Ciele podprogramu**

**Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľností.**

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mesta, ako aj výnos z dane z nehnuteľností. Výnos dane z príjmu mesto očakáva vo výške 8228370 €. Zvýšenie sa očakáva v prípade dane z nehnuteľností. Celkové príjmy sa rozpočítajú vo výške 9138370 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                           | 2017             | očakávaná skut. 2018 | 2019  | 2020 | 2021 |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------|------|------|
| Podprogram        | Bežné príjmy                                   |                  |                      |       |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. |                  |                      |       |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                     |                  |                      |       |      |      |
| Indikátor         | výstup                                         | Rast príjmov v % |                      |       |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                | 6                | 6                    | 6     | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota  |                                                | 12,7             | 7,49                 | 10,46 |      |      |
| % rozdiel         |                                                | 6,7              | 2,49                 | 5,46  |      |      |

**Podprogram 1. 2. Daňové príjmy za špecifické služby****Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa z ubytovania.



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

## Ciele podprogramu

**Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.**

## Komentár k podprogramu

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

## Merateľné indikátory

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

## Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť rozvoj nájomného bytového a nebytového fondu a efektívny prenájom mestských pozemkov pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti.

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

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                           | 2017             | očakávaná skut. 2018 | 2019  | 2020 | 2021 |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------|------|------|
| Podprogram        | Bežné príjmy                                   |                  |                      |       |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. |                  |                      |       |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                     |                  |                      |       |      |      |
| Indikátor         | výstup                                         | Rast príjmov v % |                      |       |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                | 0                | 0                    | 0     | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                                | -3,1             | -26,68               | -0,08 |      |      |
| % rozdiel         |                                                | -3,1             | -31,68               | -5,08 |      |      |

### Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

### Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu. Vytvoriť podmienky na rozvoj predškolskej výchovy a tým maximalizáciu výnosu príjmov zo školského. Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb.

| Pol. | P.č. | Úroveň | Názov | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|--------|-------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
|------|------|--------|-------|------|------|------------|----------------|------|------|------|

| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                          |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | 1.5      | Podprogram | Administratívne poplatky                           | 120588 | 110119 | 105000 | 93267  | 111000 | 111000 | 111000 |
| 221   | a.1.5.1  | Prvok      | Evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.                     | 3582   | 3289   | 3500   | 2918   | 3500   | 3500   | 3500   |
| 221   | a.1.5.2  | Prvok      | Matrika                                            | 19764  | 19340  | 19000  | 20404  | 20000  | 20000  | 20000  |
| 221   | a.1.5.3  | Prvok      | Výstavba (stav.povolenia)                          | 24029  | 21322  | 22000  | 18339  | 22000  | 22000  | 22000  |
| 221   | a.1.5.4  | Prvok      | Za porušenie ost.predpisov                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 221   | a.1.5.5  | Prvok      | Za trhy v meste                                    | 48914  | 51431  | 45000  | 49658  | 50000  | 50000  | 50000  |
| 221   | a.1.5.6  | Prvok      | Za mestský ples                                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 221   | a.1.5.7  | Prvok      | Za zábavné hracie automaty                         | 21300  | 12650  | 13000  | 900    | 13000  | 13000  | 13000  |
| 221   | a.1.5.8  | Prvok      | Za používanie pracovne                             | 2999   | 2087   | 2500   | 1048   | 2500   | 2500   | 2500   |
|       | 1.6      | Podprogram | Pokuty a penále a iné sankcie                      | 25492  | 20435  | 20000  | 20432  | 20000  | 20000  | 20000  |
| 222   | a.1.6.1  | Prvok      | V blokovom konaní (MP)                             | 22929  | 19825  | 20000  | 20432  | 20000  | 20000  | 20000  |
| 222   | a.1.6.2  | Prvok      | Za porušenie ost.predpisov                         | 2563   | 610    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|       | 1.7      | Podprogram | Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž. | 368437 | 358137 | 727948 | 777476 | 813400 | 790200 | 786500 |
| 223   | a.1.7.1  | Prvok      | Príjem za školné a ostatné MŠ                      | 88305  | 91749  | 94500  | 98755  | 99000  | 94500  | 94500  |
| 223   | a.1.7.2  | Prvok      | Príjem za školné ŠJ pri MŠ                         | 35204  | 13727  | 13000  | 12364  | 13000  | 13000  | 13000  |
| 223   | a.1.7.3  | Prvok      | Príjem za školné CVČ                               | 13220  | 14715  | 8000   | 10299  | 11000  | 11000  | 11000  |
| 223   | a.1.7.4  | Prvok      | Príjem za školné ZUŠ,                              | 53725  | 58228  | 51000  | 56567  | 56000  | 56000  | 56000  |
| 223   | a.1.7.5  | Prvok      | Príjem za ŠKD                                      | 41758  | 44233  | 41700  | 46351  | 47000  | 46300  | 46300  |
| 223   | a.1.7.6  | Prvok      | Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ                  | 75743  | 69091  | 67061  | 79773  | 82500  | 72000  | 72500  |
| 223   | a.1.7.7  | Prvok      | Príjem za stravov.réžiu ŠJ pri ZŠ - stravné        | 0      | 0      | 299323 | 251567 | 324000 | 316500 | 316500 |
| 223   | a.1.7.8  | Prvok      | Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné              | 0      | 0      | 92664  | 96895  | 100000 | 100000 | 100000 |
| 223   | a.1.7.9  | Prvok      | Za opatrovateľskú službu                           | 21834  | 24907  | 28000  | 27957  | 29800  | 29800  | 29800  |
| 223   | a.1.7.10 | Prvok      | Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie            | 26018  | 19260  | 12700  | 21625  | 21100  | 21100  | 16900  |
| 223   | a.1.7.11 | Prvok      | Ostatné poplatky                                   | 12630  | 22227  | 20000  | 75323  | 30000  | 30000  | 30000  |
|       | 1.8      | Podprogram | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby     | 1119   | 1548   | 1500   | 1413   | 1500   | 1500   | 1500   |
| 229   | a.1.8.1  | Prvok      | Za znečisťovanie ovzdušia                          | 1119   | 1548   | 1500   | 1413   | 1500   | 1500   | 1500   |
|       |          |            | Spolu                                              | 515636 | 490239 | 854448 | 892588 | 945900 | 922700 | 919000 |

### Ciele podprogramu

**Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.**

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov. V oblasti nedaňových príjmov sa očakáva pokles na 945900 €.

### Merateľné indikátory

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

### Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery

#### Zámer podprogramu

Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienka na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

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

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

### Ciele podprogramu

Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich a zahraničných fondov. V roku 2019 sa predpokladá nárast príjmov zo štátneho rozpočtu na 5455712 €. Najväčší objem prostriedkov mesto získava na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

**Merateľné indikátory**

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

**Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky****Zámer podprogramu**

Vytvorenie podmienok na maximalizáciu výnosu z dávok a refundácií v rámci štátneho sociálneho systému. Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

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

**Ciele podprogramu**

**Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mesta.**

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Ostatné príjmy mesto rozpočtuje na úrovni 220050 €.

### Merateľné indikátory

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

### Obsah

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

## Program 2 Kapitálové príjmy

### Zámer programu

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

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

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

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

### Merateľné indikátory

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



% rozdiel

3,4

-37,74

121,86

## Obsah

---

**Štruktúra programu..... 1**

**Program 2 Kapitálové príjmy..... 1**

## Program 3 Finančné operácie

### Zámer programu

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

| Pol.    | P.č. | Úroveň     | Názov                                          | 2016           | 2017           | rozp. 2018    | oč. skut. 2018 | 2019           | 2020     | 2021     |
|---------|------|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
| KZ 111  | b    | Zdroj      | Zo štátneho rozpočtu                           | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0        | 0        |
|         | 3.1  | Podprogram | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0        | 0        |
| KZ 41   | a    | Zdroj      | Vlastné príjmy mesta a VÚC                     | 678721         | 684664         | 473363        | 564102         | 559011         | 0        | 0        |
|         | 3.2  | Podprogram | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 678721         | 684664         | 473363        | 564102         | 559011         | 0        | 0        |
| KZ 1317 | i    | Zdroj      | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje                | 185060         | 197035         | 165726        | 488721         | 902705         | 0        | 0        |
|         | 3.3  | Podprogram | Nevýčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje                | 185060         | 197035         | 165726        | 488721         | 902705         | 0        | 0        |
| KZ 45   | j    | Zdroj      | Dotácie poskytnuté zo ŠF                       | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0        | 0        |
|         | 3.4  | Podprogram | Dotácie poskytnuté zo ŠF                       | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0        | 0        |
| KZ 51   | k    | Zdroj      | Bankové úvery                                  | 377640         | 178250         | 211977        | 211977         | 1015023        | 0        | 0        |
|         | 3.5  | Podprogram | Bankové úvery                                  | 377640         | 178250         | 211977        | 211977         | 1015023        | 0        | 0        |
| KZ 71   | e    | Zdroj      | Iné zdroje                                     | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0        | 0        |
|         | 3.6  | Podprogram | Iné zdroje                                     | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0        | 0        |
|         |      |            | <b>Spolu</b>                                   | <b>1241421</b> | <b>1059949</b> | <b>851066</b> | <b>1264800</b> | <b>2476739</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií vo výške 2476739 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                           | 2017             | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Kapitálové príjmy                              |                  |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť trvalý nárast kapitálových príjmov. |                  |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                     |                  |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                         | Rast príjmov v % |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 5                                              | 5                | 5                    | 5    | 5    | 5    |

|                  |      |        |       |
|------------------|------|--------|-------|
| Skutočná hodnota | 57,0 | -14,62 | 19,33 |
| % rozdiel        | 52,0 | -19,62 | 14,33 |

## Obsah

---

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Program 3 Finančné operácie.....</b> | <b>1</b> |
| <b>Štruktúra programu.....</b>          | <b>1</b> |

## Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

### Zámer programu

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

| Roky                                                | 2016         | 2017         | rozp. 2018    | oč. skut. 2018 | 2019          | 2020          | 2021          |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>           | <b>61426</b> | <b>62329</b> | <b>101400</b> | <b>106597</b>  | <b>132851</b> | <b>132964</b> | <b>133364</b> |
| 1.1 Manažment mesta                                 | 27930        | 25145        | 34680         | 25311          | 55070         | 55070         | 55070         |
| 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí             | 2245         | 1344         | 4500          | 5242           | 3481          | 3394          | 3394          |
| 1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 7043         | 14128        | 55420         | 58646          | 68000         | 68000         | 68000         |
| 1.4 Vzdelávanie zamestnancov                        | 5171         | 6760         | 6800          | 4303           | 6300          | 6500          | 6900          |
| 1.5 Právne poradenstvo                              | 0            | 0            | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 1.6 Voľby, sčítanie obyvateľov                      | 19037        | 14952        | 0             | 13095          | 0             | 0             | 0             |

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

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

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

### Podprogram 1. 1. Manažment mesta

### Zámer podprogramu

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

| 0.1.1. | 1.1.    | Podprogram | Manažment mesta           | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------|---------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol.   |         | Úroveň     | Názov                     |       |       |            |                |       |       |       |
| KZ 41  | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 27930 | 25145 | 34680      | 25311          | 55070 | 55070 | 55070 |
| 631    | a.1.1.1 | Prvok      | Cestovné náhrady          | 2669  | 3196  | 3500       | 3329           | 3500  | 3500  | 3500  |
| 637027 | a.1.1.2 | Prvok      | Odmeny poslancom MZ       | 25261 | 21949 | 31180      | 21982          | 51570 | 51570 | 51570 |
| 637    | a.1.1.3 | Prvok      | Personálny audit          | 0     | 0     | 0          | 0              | 0     | 0     | 0     |
| 637    | a.1.1.4 | Prvok      | Spoluúčasť na projektoch  | 0     | 0     | 0          | 0              | 0     | 0     | 0     |
| 637    | a.1.1.5 | Prvok      | projekty                  | 0     | 0     | 0          | 0              | 0     | 0     | 0     |
|        |         |            | Spolu                     | 27930 | 25145 | 34680      | 25311          | 55070 | 55070 | 55070 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na cestovné náhrady, odmeny poslancom a pod. Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 3500 €. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Mestského zastupiteľstva a členom odborných komisií. V roku 2019 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 51570 €. Celkové výdavky na rok 2019 predstavujú 55070 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                     | 2017                                                            | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Manažment mesta                                          |                                                                 |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. |                                                                 |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                               |                                                                 |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                   | plánovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok spolu |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                          | 10                                                              | 10                   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  |                                                          | 11                                                              | 9                    | 12   |      |      |
| % rozdiel         |                                                          | 110                                                             | 90                   | 120  |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                   | predpokladaný počet funkčných odborných komisií v meste spolu   |                      |      |      |      |

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

## Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí

### Zámer podprogramu

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

|        | 1.2     | Podprogram | Členstvo v združeních miest a obcí | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|---------|------------|------------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.   | P.č.    | Úroveň     | Názov                              |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41  | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC          | 2245 | 1344 | 4500       | 5242           | 3481 | 3394 | 3394 |
| 642006 | a.1.2.1 | Prvok      | Členské príspevky                  | 2245 | 1344 | 4500       | 5242           | 3481 | 3394 | 3394 |
|        |         |            | Spolu                              | 2245 | 1344 | 4500       | 5242           | 3481 | 3394 | 3394 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeních právnických osôb. Mesto je členom 8 združení právnických osôb. Najvyššia položka výdavkov na členské poplatky plyní pre ZMOS. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642. Mesto je členom nasledovných združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Horného Gemera, Združenie historických miest a obcí, Regionálnom rozvojová agentúra, Združenie zborov pre občianske záležitosti, Regionálne poradenské a informačné centrum, Slovenská železná cesta, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov obecných MP - členstvo jednotlivca v združení, Asociácia komunálnych ekonómov. V roku 2019 mesto rozpočtuje na členské výdavky vo výške 3481 €.

### Merateľné indikátory

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

|                   |        |                                                               |     |     |     |     |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 8      | 8                                                             | 8   | 8   | 8   | 8   |
| Skutočná hodnota  | 8      | 8                                                             | 8   |     |     |     |
| % rozdiel         | 100    | 100                                                           | 100 |     |     |     |
| Indikátor         | výstup | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom |     |     |     |     |
| Plánovaná hodnota | 100    | 100                                                           | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota  | 90     | 95                                                            | 98  |     |     |     |
| % rozdiel         | 90     | 95                                                            | 98  |     |     |     |

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

#### Zámer podprogramu

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

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

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie účtovníctva, ako aj výdavky spojené so zabezpečením tvorby programového rozpočtu externou firmou. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položiek 637 – služby. Výška výdavkov na audit v roku 2019 sa predpokladá na úrovni 4000 €. Rozpočet na finančné služby vo výške 56000 €. Celkové výdavky na rok 2019 predstavujú 68000 €.

#### Merateľné indikátory

| Rok        | 2016                                            | 2017 | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|-------------------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola |      |                      |      |      |      |

|                   |                                                                                                                                 |                                                                            |     |     |    |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|
| Cieľ              | Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.                                                                |                                                                            |     |     |    |    |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                                      |                                                                            |     |     |    |    |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                          | realizovaná následná finančná kontrola                                     |     |     |    |    |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                 | 42                                                                         | 44  | 46  | 48 | 50 |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                 | 68                                                                         | 72  | 82  |    |    |
| % rozdiel         |                                                                                                                                 | 162                                                                        | 163 | 178 |    |    |
| Cieľ              | Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. |                                                                            |     |     |    |    |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                          | počet uskutočnených auditov                                                |     |     |    |    |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                 | 1                                                                          | 1   | 1   | 1  | 1  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                 | 1                                                                          | 1   | 1   |    |    |
| % rozdiel         |                                                                                                                                 | 100                                                                        | 100 | 100 |    |    |
| Cieľ              | Zabezpečiť orientáciu mesta na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.                                     |                                                                            |     |     |    |    |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                          | pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu                     |     |     |    |    |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                 | 2                                                                          | 2   | 2   | 2  | 2  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                 | 2                                                                          | 2   | 2   |    |    |
| % rozdiel         |                                                                                                                                 | 100                                                                        | 100 | 100 |    |    |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                          | Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka |     |     |    |    |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                 | 1                                                                          | 1   | 1   | 1  | 1  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                 | 1                                                                          | 1   | 1   |    |    |
| % rozdiel         |                                                                                                                                 | 100                                                                        | 100 | 100 |    |    |

## Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

### Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál mestského úradu.

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

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Mestského úradu a primátora mesta na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného



podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty. V roku 2019 sa predpokladajú výdavky vo výške 6300 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                                             | 2017                      | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Vzdelávanie zamestnancov                                                                                                         |                           |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility. |                           |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Obecný úrad Rožňava                                                                                                              |                           |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                           | počet absolventov školení |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 68                                                                                                                               | 69                        | 70                   | 70   | 72   | 75   |
| Skutočná hodnota  | 48                                                                                                                               | 35                        | 38                   |      |      |      |
| % rozdiel         | 71                                                                                                                               | 50,7                      | 54                   |      |      |      |

### Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

#### Zámer podprogramu

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

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mesta v právnych sporoch. V roku 2019 sa neplánujú výdavky na tieto služby v rámci podprogramu, sú súčasťou podprogramu 14.1..

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                          | 2017                       | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok             | Právne poradenstvo                                                                                            |                            |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. |                            |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                    |                            |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                        | počet právnych konzultácií |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 10                                                                                                            | 10                         | 10                   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  | 15                                                                                                            | 12                         | 8                    |      |      |      |
| % rozdiel         | 150                                                                                                           | 120                        | 80                   |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                        | Počet vyhnaných sporov     |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 2                                                                                                             | 2                          | 2                    | 2    | 2    | 2    |

|                  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| % rozdiel        | 0 | 0 | 0 |

### Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov.

#### Zámer podprogramu

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

|        | 1.6     | Podprogram | Voľby           | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|---------|------------|-----------------|-------|-------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.   | P.č.    | Úroveň     | Názov           |       |       |            |                |      |      |      |
| KZ 111 | b       | Zdroj      | Štátny rozpočet | 19037 | 14952 | 0          | 13095          | 0    | 0    | 0    |
| 633    | b.1.6.1 | Prvok      | Materiál        | 19037 | 14952 | 0          | 13095          | 0    | 0    | 0    |
|        |         |            | Spolu           | 19037 | 14952 | 0          | 13095          | 0    | 0    | 0    |

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.

#### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Na rok 2019 sa výdavky na voľby prezidenta SR budú odvíjať od výšky pridelenej štátnej dotácie.

#### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                          | 2017                           | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok             | Voľby, sčítanie obyvateľov parlamentné voľby                                                                  |                                |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. |                                |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                    |                                |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                        | počet zúčastnených voličov v % |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                               | 0                              | 0                    | 60   | 40   | 55   |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                               | 32                             | 35                   | 38   |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                               | 0                              | 0                    | 63   |      |      |

#### Obsah

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

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov.....</b> | <b>5</b> |
| <b>Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo.....</b>       | <b>6</b> |

## Program 2. Propagácia a marketing

### Zámer podprogramu

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

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

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

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

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

### Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

### Zámer podprogramu

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

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

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

## Ciele podprogramu

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

## Komentár k podprogramu

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

## Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                      | 2017  | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram        |        | Propagácia a prezentácia mesta                                            |       |                         |        |        |        |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. |       |                         |        |        |        |
| Zodpovednosť      |        | MÚ Rožňava                                                                |       |                         |        |        |        |
| Indikátor         | výstup | Počet prístupov na www stránku za mesiac                                  |       |                         |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |        | 19500                                                                     | 19700 | 197900                  | 198000 | 198100 | 198300 |
| Skutočná hodnota  |        | 17900                                                                     | 18500 | 220000                  |        |        |        |
| % rozdiel         |        | 92                                                                        | 93,9  | 111                     |        |        |        |
| Indikátor         | výstup | Počet obyvateľov napojených na systém SMS informovania v danom roku.      |       |                         |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |        | 720                                                                       | 720   | 730                     | 740    | 740    | 740    |
| Skutočná hodnota  |        | 0                                                                         | 0     | 0                       |        |        |        |
| % rozdiel         |        | 0                                                                         | 0     | 0                       |        |        |        |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.                                 |       |                         |        |        |        |
| Indikátor         | výstup | Počet vyrobených propagačných materiálov                                  |       |                         |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |        | 1500                                                                      | 1500  | 1500                    | 1500   | 1500   | 1500   |
| Skutočná hodnota  |        | 780                                                                       | 800   | 860                     |        |        |        |

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

## Podprogram 2. 2. Kronika mesta

### Zámer podprogramu

Uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mesta v hmotnej podobe, pre budúce generácie mesta.

|        | 2.2     | Podprogram | Kronika mesta             | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|---------|------------|---------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.   | P.č.    | Úroveň     | Názov                     |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41  | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1402 | 1500 | 1500       | 803            | 1500 | 1500 | 1500 |
| 637027 | a.2.2.1 | Prvok      | Služby                    | 1402 | 1500 | 1500       | 803            | 1500 | 1500 | 1500 |
|        |         |            | Spolu                     | 1402 | 1500 | 1500       | 803            | 1500 | 1500 | 1500 |

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť.

### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

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

## Obsah

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Štruktúra programu..... | 1 |
|-------------------------|---|

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Program 2. Propagácia a marketing.....</b>               | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta.....</b> | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 2. 2. Kronika mesta.....</b>                  | <b>3</b> |

### **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                                                      | 2016          | 2017          | rozp. 2018    | oč. skut. 2018 | 2019          | 2020          | 2021          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>3. Interné služby</b>                                  | <b>339346</b> | <b>432632</b> | <b>367372</b> | <b>497962</b>  | <b>430000</b> | <b>410100</b> | <b>415100</b> |
| <b>3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b> | <b>339346</b> | <b>432632</b> | <b>367372</b> | <b>497962</b>  | <b>430000</b> | <b>410100</b> | <b>415100</b> |

| Rok / Výdavky |   |      |                           | Bežné         | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu         |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>430000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>430000</b> |
| KZ 41         | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 430000        | 0          | 0                 | 430000        |
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>410100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>410100</b> |
| KZ 41         | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 410100        | 0          | 0                 | 410100        |
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>415100</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>415100</b> |
| KZ 41         | a | 2021 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 415100        | 0          | 0                 | 415100        |

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou 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                                | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|---------|------------|-----------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.    | Úroveň     | Názov                                         |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                     | 339346 | 432632 | 367372     | 497962         | 430000 | 410100 | 415100 |
| 635   | a.3.1.1 | Prvok      | Rutinná a štandardná údržba                   | 305840 | 363806 | 285372     | 427996         | 350000 | 321100 | 326100 |
| 636   | a.3.1.2 | Prvok      | Prenájom                                      | 33506  | 27374  | 32000      | 25000          | 30000  | 32000  | 32000  |
| 637   | a.3.1.3 | Prvok      | Služby v oblasti inform.-komunik. technológií | 0      | 41452  | 50000      | 44966          | 50000  | 57000  | 57000  |
|       |         | Prvok      | Spolu                                         | 339346 | 432632 | 367372     | 497962         | 430000 | 410100 | 415100 |

### Ciele podprogramu

Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť starostlivosť o vozový park mestského úradu formou pravidelných kontrol a údržby. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.



**Komentár k podprogramu**

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta – poistenie budov vo vlastníctve mesta. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy mestského úradu, kotolne. Mesto v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci pol. 635 a 636. V rámci údržby sa plánuje vynaložiť 350000 €. Výdavky na prenájom budov sú rozpočtované vo výške 30000 €. Celkové výdavky predstavujú 430000 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok                 | 2016                                                                                                                                                | 2017                                                 | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| <b>Podprogram</b>   | <b>Interné služby</b>                                                                                                                               |                                                      |                      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>         | <b>Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.</b> |                                                      |                      |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b> | <b>MÚ Rožňava</b>                                                                                                                                   |                                                      |                      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>    | <b>výstup</b>                                                                                                                                       | <b>Priebežná kontrola nehnuteľného majetku mesta</b> |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota   |                                                                                                                                                     | 15                                                   | 15                   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota    |                                                                                                                                                     | 20                                                   | 17                   | 12   |      |      |
| % rozdiel           |                                                                                                                                                     | 133                                                  | 113                  | 80   |      |      |
| <b>Cieľ</b>         | <b>Ochrana hmotného a nehmotného majetku mesta prostredníctvom poistenia.</b>                                                                       |                                                      |                      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>    | <b>výstup</b>                                                                                                                                       | <b>Počet poistených objektov</b>                     |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota   |                                                                                                                                                     | 69                                                   | 75                   | 79   | 82   | 84   |
| Skutočná hodnota    |                                                                                                                                                     | 75                                                   | 79                   | 82   |      |      |
| % rozdiel           |                                                                                                                                                     | 109                                                  | 105                  | 103  |      |      |
| <b>Cieľ</b>         | <b>Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.</b>                                             |                                                      |                      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>    | <b>výstup</b>                                                                                                                                       | <b>Počet servisných zásahov</b>                      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota   |                                                                                                                                                     | 16                                                   | 15                   | 14   | 12   | 10   |
| Skutočná hodnota    |                                                                                                                                                     | 20                                                   | 15                   | 10   |      |      |
| % rozdiel           |                                                                                                                                                     | 125                                                  | 100                  | 71   |      |      |
| <b>Cieľ</b>         | <b>Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolne.</b>                                                                                                  |                                                      |                      |      |      |      |
| <b>Indikátor</b>    | <b>výstup</b>                                                                                                                                       | <b>Počet servisných zásahov</b>                      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota   |                                                                                                                                                     | 2                                                    | 2                    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota    |                                                                                                                                                     | 2                                                    | 1                    | 2    |      |      |
| % rozdiel           |                                                                                                                                                     | 100                                                  | 50                   | 100  |      |      |

**Obsah**

**Program 3. Interné služby..... 1**

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

**Program 4 Služby obyvateľom****Zámer programu**

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

| Roky                                | 2016          | 2017          | rozp. 2018    | oč. skut. 2018 | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>4. Služby obyvateľom</b>         | <b>159261</b> | <b>167413</b> | <b>185070</b> | <b>176977</b>  | <b>235435</b> | <b>257166</b> | <b>281095</b> |
| 4.1 Matrika                         | 55345         | 59515         | 66075         | 60393          | 73997         | 80534         | 87749         |
| 4.2 Školský úrad                    | 36836         | 40162         | 43619         | 42018          | 50483         | 55181         | 60349         |
| 4.3 Spoločný stavebný úrad          | 67080         | 67736         | 75376         | 74566          | 110956        | 121451        | 132996        |
| 4.4. Evidencia obyvateľstva         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4.5 Cintorín a dom smútku           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4.6 Organizácia občianskych obradov | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4.7 Iné služby                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |

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

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

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

### Podprogram 4. 1. Matrika

### Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

|        | 4.1     | Podprogram | Matrika                     | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol.   | P.č.    |            | Názov                       |       |       |            |                |       |       |       |
| KZ 111 | b       | Zdroj      | Štátny rozpočet             | 55345 | 59515 | 66075      | 60393          | 73997 | 80534 | 87749 |
| 610    | b.4.1.1 | Prvok      | Mzdy                        | 35372 | 38375 | 41945      | 38406          | 47879 | 52667 | 57934 |
| 620    | b.4.1.2 | Prvok      | Odvody                      | 13654 | 14949 | 16130      | 14863          | 18438 | 19487 | 21435 |
| 631    | b.4.1.3 | Prvok      | Cestovné náhrady            | 16    | 0     | 50         | 32             | 400   | 400   | 400   |
| 632    | b.4.1.4 | Prvok      | Energie, voda a komunikácie | 2155  | 1951  | 2200       | 2184           | 2500  | 2500  | 2500  |
| 633    | b.4.1.5 | Prvok      | Materiál                    | 1615  | 1721  | 2000       | 2217           | 2100  | 2200  | 2200  |
| 635    | b.4.1.6 | Prvok      | Údržba                      | 144   | 109   | 150        | 113            | 180   | 180   | 180   |
| 637    | b.4.1.7 | Prvok      | Služby                      | 2389  | 2410  | 3600       | 2020           | 2500  | 3100  | 3100  |
| 640    | b.4.1.8 | Prvok      | Matrika - náhrady za DPN    | 0     | 0     | 0          | 558            | 0     | 0     | 0     |
|        |         | Prvok      | Spolu                       | 55345 | 59515 | 66075      | 60393          | 73997 | 80534 | 87749 |

## Ciele podprogramu

Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

## Komentár k podprogramu

Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto decentralizačnú dotáciu. Mzdové prostriedky a odvody sa rozpočtujú v rámci položiek 61 - 47879 € a 62 - predpoklad 18438 €. Na spotrebu elektrickej energie mesto rozpočtuje výdavky vo výške 2500 €. V rámci materiálových výdavkov sa predpokladá čerpanie do výšky 2100 € - pol. 633. Výdavky na prenájom sú rozpočtované vo výške 180 €. Poslednou položkou sú výdavky na služby, ktoré sú rozpočtované vo výške 2500 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 73997 €.

## Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                   | 2017                                                             | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Matrika                                                |                                                                  |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta. |                                                                  |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                             |                                                                  |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                 | Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu          |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                        | 1300                                                             | 1350                 | 1400 | 1450 | 1480 |
| Skutočná hodnota  |                                                        | 1258                                                             | 1320                 | 1420 |      |      |
| % rozdiel         |                                                        | 97                                                               | 97,7                 | 101  |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                 | Podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých v % |                      |      |      |      |

|                   |        |                                                            |      |      |      |      |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 100    | 100                                                        | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota  | 98     | 99                                                         | 98   |      |      |      |
| % rozdiel         | 98     | 99                                                         | 98   |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu   |      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 2800   | 2850                                                       | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
| Skutočná hodnota  | 4258   | 4350                                                       | 4450 |      |      |      |
| % rozdiel         | 152    | 152,6                                                      | 153  |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu |      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 3000   | 3000                                                       | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Skutočná hodnota  | 3570   | 3800                                                       | 3950 |      |      |      |
| % rozdiel         | 119    | 126                                                        | 131  |      |      |      |

## Podprogram 4.2 Školský úrad

### Zámer podprogramu

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

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

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

| Rok          | 2016                                                                               | 2017 | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram   | Školský úrad                                                                       |      |                      |      |      |      |
| Cieľ         | Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. |      |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť | MÚ Rožňava                                                                         |      |                      |      |      |      |

| Indikátor         | výstup | Počet spravovaných subjektov |     |     |     |   |   |
|-------------------|--------|------------------------------|-----|-----|-----|---|---|
| Plánovaná hodnota |        |                              | 7   | 7   | 7   | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota  |        |                              | 7   | 7   | 7   |   |   |
| % rozdiel         |        |                              | 100 | 100 | 100 |   |   |

### Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad

#### Zámer podprogramu

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

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

#### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.**

#### Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky mesta z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Stavebného úradu. Prostriedky sú rozpočtované v rámci pol. 61 - Mzdy - 76610 €, 62 - Odvody – 28346 €. Na materiál sa predpokladajú prostriedky vo výške 6000 € - pol. 633. Celkové výdavky na chod Spoločného stavebného úradu predstavujú 110956 €.

#### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                               | 2017                      | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Spoločný stavebný úrad                                                             |                           |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. |                           |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                         |                           |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                             | Počet vybavených žiadostí |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                    | 580                       | 595                  | 600  | 605  | 610  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                    | 450                       | 480                  | 490  |      |      |

% rozdiel

78

80

81

### Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mesta.

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

#### Komentár k podprogramu

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

#### Merateľné indikátory

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

### Podprogram 4. 5. Cintorín a dom smútku

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta.

#### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.****Komentár k podprogramu**

Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o mestské cintoríny a dom smútku na území mesta. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, 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 zabezpečuje 1.Rožňavská a.s.. Výdavky na starostlivosť o cintoríny sú vedené v rámci hospodárenia spoločnosti. V roku 2019 sa nerozpočtujú výdavky priamo v podprogramme.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                                                                                        | 2017                                              | očakávaná skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram        | Cintorín a dom smútku                                                                                       |                                                   |                      |       |       |       |
| Cieľ              | Zabezpečiť starostlivosť o mestské cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi. |                                                   |                      |       |       |       |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                  |                                                   |                      |       |       |       |
| Indikátor         | výstup                                                                                                      | Celková kultivovaná plocha cintorínov v m2        |                      |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                             | 58236                                             | 58236                | 55500 | 55500 | 55500 |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                             | 58236                                             | 58236                |       |       |       |
| % rozdiel         |                                                                                                             | 100                                               | 100                  | 105   |       |       |
| Indikátor         | výstup                                                                                                      | Počet zrekonštruovaných objektov                  |                      |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                             | 0                                                 | 0                    | 0     | 0     | 0     |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                             | 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                    |       |       |       |
| % rozdiel         |                                                                                                             | 100                                               | 100                  | 100   |       |       |

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

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

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

|  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Prvok | Spolu |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

**Ciele podprogramu**

Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.

**Komentár k podprogramu**

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

**Merateľné indikátory**

| Rok               |                                                                                         | 2016                                                                                                                                     | 2017 | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Organizácia občianskych obradov                                                         |                                                                                                                                          |      |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov. |                                                                                                                                          |      |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                              |                                                                                                                                          |      |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                  | Počet organizovaných obradov – svadieb, uvítaní detí do života, jubilejné sobáše, životné jubileá, 1. občan mesta, najstarší občan mesta |      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                         | 120                                                                                                                                      | 130  | 135                  | 138  | 140  | 145  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                         | 105                                                                                                                                      | 98   | 102                  |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                         | 87,5                                                                                                                                     | 75   | 75                   |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                  | Počet organizovaných obradov - prijímanie do života                                                                                      |      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                         | 35                                                                                                                                       | 37   | 39                   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota  |                                                                                         | 12                                                                                                                                       | 11   | 10                   |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                         | 34,3                                                                                                                                     | 29,7 | 25                   |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                  | Počet organizovaných obradov – iné                                                                                                       |      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                         | 39                                                                                                                                       | 40   | 42                   | 44   | 46   | 48   |
| Skutočná hodnota  |                                                                                         | 30                                                                                                                                       | 35   | 32                   |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                         | 77                                                                                                                                       | 87,5 | 76                   |      |      |      |

**Podprogram 4. 6. Iné služby****Zámer podprogramu**

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

**Ciele podprogramu**

Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta.

**Komentár k podprogramu**

Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti. V roku 2019 sa plánujú v tejto oblasti vynaložiť prostriedky v rámci podprogramu 14.

**Merateľné indikátory**



| Rok               |                                                                     | 2016                      | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Iné služby                                                          |                           |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území mesta. |                           |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                          |                           |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                              | Počet vybavených žiadostí |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                     | 14                        | 16   | 18                      | 20   | 22   | 24   |
| Skutočná hodnota  |                                                                     | 18                        | 20   | 22                      |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                     | 129                       | 125  | 122                     |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                              | Počet riešených subjektov |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                     | 19                        | 20   | 22                      | 24   | 26   | 28   |
| Skutočná hodnota  |                                                                     | 14                        | 19   | 23                      |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                     | 74                        | 95   | 104                     |      |      |      |

## Obsah

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

## Program 5 Bezpečnosť

### Zámer programu

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

| Roky                                           | 2016          | 2017          | rozp. 2018    | oč. skut. 2018 | 2019          | 2020          | 2021          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5. Bezpečnosť</b>                           | <b>561664</b> | <b>693838</b> | <b>779132</b> | <b>730564</b>  | <b>902951</b> | <b>820821</b> | <b>839028</b> |
| 5.1 Ochrana pred požiarmi                      | 5610          | 6649          | 7150          | 7065           | 65186         | 9550          | 9550          |
| 5.2 Verejné osvetlenie                         | 264927        | 311688        | 352386        | 332296         | 377277        | 308797        | 287393        |
| 5.3 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 29558         | 49690         | 50000         | 48462          | 50000         | 57000         | 57000         |
| 5.4 Mestská polícia                            | 261569        | 278706        | 333096        | 301101         | 379246        | 419232        | 458843        |
| 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy           | 0             | 47105         | 36500         | 41640          | 31242         | 26242         | 26242         |
| 5.6 Civilná ochrana                            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |

| Rok / Výdavky |   |      |                           | Bežné  | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu  |
|---------------|---|------|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------|
| Spolu         |   |      |                           | 638959 | 85636      | 178356            | 902951 |
| KZ 41         | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 638959 | 85636      | 178356            | 902951 |
| Spolu         |   |      |                           | 708837 | 0          | 111984            | 820821 |
| KZ 41         | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 708837 | 0          | 111984            | 820821 |
| Spolu         |   |      |                           | 777744 | 0          | 61284             | 839028 |
| KZ 41         | a | 2021 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 777744 | 0          | 61284             | 839028 |

### Cieľ programu

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

### Komentár k programu

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov mesta a majetku a pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti. V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov prostredníctvom mestskej polície, ako aj zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

### Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

#### Zámer podprogramu

Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mesta.

|       | 5.1     | Podprogram | Ochrana pred požiarmi       | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019  | 2020 | 2021 |
|-------|---------|------------|-----------------------------|------|------|------------|----------------|-------|------|------|
| Pol.  | P.č.    | Úroveň     | Názov                       |      |      |            |                |       |      |      |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC   | 5610 | 6649 | 7150       | 7065           | 65186 | 9550 | 9550 |
| 632   | a.5.1.1 | Prvok      | Energie, voda a komunikácie | 0    | 0    | 0          | 0              | 0     | 0    | 0    |
| 633   | a.5.1.2 | Prvok      | Materiál                    | 2705 | 2901 | 3200       | 2896           | 3700  | 3700 | 3700 |
| 634   | a.5.1.3 | Prvok      | Dopravné                    | 298  | 645  | 850        | 1591           | 1650  | 1650 | 1650 |
| 635   | a.5.1.4 | Prvok      | Rutinná a štandardná údržba | 0    | 96   | 0          | 0              | 700   | 700  | 700  |
| 636   | a.5.1.5 | Prvok      | Prenájom                    | 0    | 0    | 0          | 0              | 0     | 0    | 0    |

|     |         |       |                                    |      |      |      |      |       |      |      |
|-----|---------|-------|------------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 637 | a.5.1.6 | Prvok | Služby                             | 2607 | 3007 | 3100 | 2578 | 3500  | 3500 | 3500 |
| 700 | a.5.1.7 | Prvok | rekonštrukcia - hasičská zbrojnica | 0    | 0    | 0    | 0    | 55636 | 0    | 0    |
|     |         | Prvok | Spolu                              | 5610 | 6649 | 7150 | 7065 | 65186 | 9550 | 9550 |

## Ciele podprogramu

Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarmi.

## Komentár k podprogramu

Tento podprogram zabezpečuje prevenciu pred požiarmi na území mesta, protipožiarne asistenčné hliadky pri podujatiach organizovaných mesto, Protipožiarne kontroly subjektov podnikajúcich na území mesta a v rodinných domoch, udržiava chod Mestského hasičského zboru / dobrovoľný hasiči / pre prípad mimoriadnej udalosti alebo veľkého požiaru na území mesta. Financuje sa údržba a opravy hasičského auta, pohonné hmoty, nákup špeciálnej techniky a pracovných odevov pre členov MšHZ. Z tohto programu sa financuje aj služba TPO, revízie prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov v budove MsÚ, Radnice, Klub dôchodcov, Klub dôchodcov Nadabula a rómsky klub. Materiálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 3700 €. V rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na dopravné vo výške 1650 €. Na zabezpečenie služieb v rámci pol. 637 sa v roku 2019 rozpočtujú výdavky vo výške 3500 €. Celkové výdavky v rámci Podprogramu sa predpokladajú vo výške 65186 €.

## Merateľné indikátory

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

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.**

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia. V roku 2019 je rozpočtovaný výdavok na údržbu vo výške 56784 €. Výdavky na energie predstavujú 117137 €. V roku 2019 sa predpokladajú finančné operácie na splácanie cenných papierov za verejné osvetlenie vo výške 377277 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                               | 2017                                       | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Verejné osvetlenie                                                 |                                            |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením.         |                                            |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                         |                                            |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                             | počet novonainštalovaných svietidiel       |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                    | 10                                         | 10                   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  |                                                                    | 5                                          | 8                    | 7    |      |      |
| % rozdiel         |                                                                    | 50                                         | 80                   | 70   |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta. |                                            |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                             | zníženie energetického zaťaženia mesta v % |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                    | 10                                         | 10                   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  |                                                                    | 12,4                                       | 16,3                 | 0    |      |      |
| % rozdiel         |                                                                    | 124                                        | 6,3                  | 0    |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                             | Pokrytie územia v %                        |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                    | 100                                        | 100                  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota  |                                                                    | 98                                         | 98                   | 98   |      |      |
| % rozdiel         |                                                                    | 98                                         | 98                   | 98   |      |      |

### Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

**Zámer podprogramu**

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

|       | 5.3     | Podprogram | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|---------|------------|--------------------------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol.  | P.č.    | Úroveň     | Názov                                      |       |       |            |                |       |       |       |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                  | 29558 | 49690 | 50000      | 48462          | 50000 | 57000 | 57000 |
| 637   | a.5.3.1 | Prvok      | MTŠ-RVTV                                   | 29558 | 49690 | 50000      | 48462          | 50000 | 57000 | 57000 |
|       |         | Prvok      | Spolu                                      | 29558 | 49690 | 50000      | 48462          | 50000 | 57000 | 57000 |

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v meste, ako aj s fungovaním Mestského televízneho štúdia. Na rok 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 50000 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               |        | 2016                                                                                                                                 | 2017 | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio                                                                                           |      |                      |      |      |      |
| Cieľ              |        | Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu. |      |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | MÚ Rožňava                                                                                                                           |      |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet nových reportáží z diania v meste                                                                                              |      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 345                                                                                                                                  | 345  | 350                  | 355  | 360  | 365  |
| Skutočná hodnota  |        | 280                                                                                                                                  | 250  | 255                  |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 81                                                                                                                                   | 72,4 | 72                   |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet odvysielaných reklamných spotov za mesiac                                                                                      |      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 19                                                                                                                                   | 20   | 21                   | 22   | 23   | 25   |
| Skutočná hodnota  |        | 25                                                                                                                                   | 28   | 30                   |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 132                                                                                                                                  | 140  | 142                  |      |      |      |

**Podprogram 5. 4. Mestská polícia****Zámer podprogramu**

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta.

|       | 5.4     | Podprogram | Mestská polícia           | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|---------|------------|---------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.    | Úroveň     | Názov                     |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 261569 | 278706 | 333096     | 301101         | 379246 | 419232 | 458843 |
| 610   | a.5.4.1 | Prvok      | Mzdy                      | 174530 | 185262 | 220446     | 198586         | 253523 | 278875 | 306763 |

|     |         |       |                                          |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|---------|-------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 620 | a.5.4.2 | Prvok | Odvody                                   | 65469  | 69600  | 83150  | 73109  | 94683  | 100732 | 110805 |
| 631 | a.5.4.3 | Prvok | Cestovné náhrady                         | 272    | 807    | 800    | 1263   | 1100   | 1500   | 1500   |
| 632 | a.5.4.4 | Prvok | Energie, voda a komunikácie              | 449    | 568    | 600    | 626    | 640    | 700    | 750    |
| 633 | a.5.4.5 | Prvok | Materiál                                 | 7089   | 7419   | 11000  | 7077   | 10000  | 11000  | 12000  |
| 634 | a.5.4.6 | Prvok | Dopravné                                 | 3152   | 3514   | 3500   | 3522   | 4000   | 4500   | 4600   |
| 635 | a.5.4.7 | Prvok | Rutinná a štandardná údržba              | 153    | 0      | 500    | 237    | 3500   | 5000   | 5000   |
| 636 | a.5.4.8 | Prvok | MP - prenájom šport. zariadení, strelníc | 0      | 0      | 0      | 0      | 300    | 300    | 300    |
| 637 | a.5.4.8 | Prvok | Služby                                   | 9260   | 9230   | 11000  | 10045  | 9500   | 10000  | 10500  |
| 640 | a.5.4.9 | Prvok | Náhrada za DPN                           | 1195   | 2306   | 2100   | 6636   | 2000   | 6625   | 6625   |
|     |         | Prvok | Spolu                                    | 261569 | 278706 | 333096 | 301101 | 379246 | 419232 | 458843 |

## Ciele podprogramu

**Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia.**

## Komentár k podprogramu

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním obecnej polície. Finančné prostriedky predstavujú bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície, na úhradu telekomunikačných služieb, nákupu pracovných odevov a miezd členom mestskej polície. Mestská polícia svojim zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, aj keď je s ním úzko spojená. MsP tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta a je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Hlavnú položku výdavkov tvoria mzdy a odvody v rámci pol. 61 a 62 vo výške 253523 € a 94683 €. V roku 2019 sa predpokladajú výdavky na 634 - Dopravné vo výške 4000 € a 637 - Služby vo výške 9500 €. Materiálové výdavky na chod mestskej polície mesto rozpočtuje vo výške 10000 €. Celkové výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 379246 €.

## Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                | 2017                                                                                               | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Mestská polícia                                     |                                                                                                    |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násillia. |                                                                                                    |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                          |                                                                                                    |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                              | Celkový počet vykonaných hliadok mestskou políciou                                                 |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                     | 1020                                                                                               | 1030                 | 1050 | 1060 | 1070 |
| Skutočná hodnota  |                                                     | 720                                                                                                | 750                  | 850  |      |      |
| % rozdiel         |                                                     | 71                                                                                                 | 72,8                 | 80   |      |      |
| Indikátor         | výstup                                              | Počet doručených súdnych zásielok                                                                  |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                     | 117                                                                                                | 120                  | 125  | 128  | 130  |
| Skutočná hodnota  |                                                     | 120                                                                                                | 100                  | 105  |      |      |
| % rozdiel         |                                                     | 103                                                                                                | 83,3                 | 84   |      |      |
| Indikátor         | výstup                                              | Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                     | 10                                                                                                 | 10                   | 10   | 10   | 10   |

|                   |        |                                                                                   |     |     |     |     |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota  | 7      | 7                                                                                 | 8   |     |     |     |
| % rozdiel         | 70     | 70                                                                                | 80  |     |     |     |
| Indikátor         | výstup | Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí |     |     |     |     |
| Plánovaná hodnota | 98     | 98                                                                                | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Skutočná hodnota  | 97     | 95                                                                                | 98  |     |     |     |
| % rozdiel         | 99     | 95                                                                                | 98  |     |     |     |

### Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

#### Zámer podprogramu

Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

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

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

#### Komentár k podprogramu

Zahrňajú výdavky mesta na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému. V roku 2019 sa plánujú výdavky na energie vo výške 5500 € a služby vo výške 20742 €.

#### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                    | 2017                         | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Monitorovacie a kamerové systémy                                        |                              |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. |                              |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                              |                              |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                  | Počet nainštalovaných kamier |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 5                                                                       | 5                            | 5                    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota  | 0                                                                       | 10                           | 0                    |      |      |      |
| % rozdiel         | 0                                                                       | 200                          | 0                    |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                  | Pokrytie územia v %          |                      |      |      |      |

|                   |    |       |    |    |    |    |
|-------------------|----|-------|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 29 | 32    | 35 | 37 | 39 | 39 |
| Skutočná hodnota  | 25 | 30    | 30 |    |    |    |
| % rozdiel         | 86 | 93,75 | 85 |    |    |    |

### Podprogram 5. 6. Civilná ochrana

#### Zámer podprogramu

Obyvatelia mesta chránení v čase mimoriadnych udalostí.

|       | 5.6     | Podprogram | Civilná ochrana             | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|---------|------------|-----------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.  | P.č.    | Úroveň     | Názov                       |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC   | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 632   | a.5.6.1 | Prvok      | Energie, voda a komunikácie | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 633   | a.5.6.2 | Prvok      | Materiál                    | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 637   | a.5.6.3 | Prvok      | Služby                      | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
|       |         |            | Spolu                       | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |

#### Ciele podprogramu

Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

#### Komentár k podprogramu

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

#### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                       | 2017                                                        | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Civilná ochrana                                                            |                                                             |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami. |                                                             |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                 |                                                             |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                     | udržiavaný sklad materiálu CO v meste áno / nie             |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                            | áno                                                         | áno                  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota  |                                                                            | áno                                                         | áno                  | áno  |      |      |
| % rozdiel         |                                                                            | 100                                                         | 100                  | 100  |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                     | operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                            | áno                                                         | áno                  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota  |                                                                            | áno                                                         | áno                  | áno  |      |      |



% rozdiel

100

100

100

## Obsah

---

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

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

---

### Zámer programu

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

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

| Rok / Výdavky |   |      |                           | Bežné          | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu          |
|---------------|---|------|---------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>1084200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>1084200</b> |
| KZ 41         | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1084200        | 0          | 0                 | 1084200        |
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>1092200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>1092200</b> |
| KZ 41         | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1092200        | 0          | 0                 | 1092200        |
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>1092200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>1092200</b> |
| KZ 41         | a | 2021 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1092200        | 0          | 0                 | 1092200        |

### Cieľ programu

Efektívne plniť úlohy, ktoré meste vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia mesta odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Mesto zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

### Komentár k programu

Mesto je v zmysle platných právnych predpisov povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: **Nakladanie s odpadmi, Odpadové vody, Separovaný zber.**

### Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

#### Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v meste. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

|       | 6.1     | Podprogram | Nakladanie s odpadmi      | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|---------|------------|---------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.    |            | Názov                     |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 874999 | 823024 | 848927     | 815217         | 950000 | 958000 | 958000 |
| 633   | a.6.1.1 | Prvok      | Odpadové nádoby           | 5967   | 3318   | 3000       | 13021          | 5000   | 5000   | 5000   |

|     |         |       |                                     |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|---------|-------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 633 | a.6.1.2 | Prvok | Odpadové nádoby na psie exkrementy  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 637 | a.6.1.3 | Prvok | Komunálny odpad                     | 868726 | 819012 | 840927 | 801808 | 940000 | 940000 | 940000 |
| 637 | a.6.1.4 | Prvok | Ko - čierne skládky, monit. skládky | 306    | 694    | 5000   | 388    | 5000   | 13000  | 13000  |
| 637 | a.6.1.5 | Prvok | Monitoring skládky                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 700 | a.6.1.6 | Prvok | Rekultivácia skládky                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     |         | Prvok | Spolu                               | 874999 | 823024 | 848927 | 815217 | 950000 | 958000 | 958000 |

## Ciele podprogramu

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

## Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážaný na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu likvidácie odpadu zabezpečovanú externým dodávateľom. Najvyššiu položku tvorí poplatok na likvidáciu a uloženie odpadu vo výške 840927 €. Mesto v roku 2019 plánuje nákup odpadových nádob vo výške 5000 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 950000 €.

## Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                               | 2017                                               | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Nakladanie s odpadmi                               |                                                    |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste. |                                                    |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                         |                                                    |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                             | Frekvencia odvozu odpadu za mesiac                 |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                    | 8                                                  | 8                    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota  |                                                    | 8                                                  | 8                    | 8    |      |      |
| % rozdiel         |                                                    | 100                                                | 100                  | 100  |      |      |
| Indikátor         | Výstup                                             | Objem separovaného odpadu v tonách za rok          |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                    | 1250                                               | 1290                 | 1300 | 1350 | 1400 |
| Skutočná hodnota  |                                                    | 720                                                | 750                  | 850  |      |      |
| % rozdiel         |                                                    | 57,6                                               | 58                   | 65   |      |      |
| Indikátor         | výstup                                             | Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                    | 7300                                               | 7200                 | 7100 | 7000 | 6900 |
| Skutočná hodnota  |                                                    | 6000                                               | 5900                 | 5800 |      |      |
| % rozdiel         |                                                    | 82                                                 | 91,9                 | 81   |      |      |

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

Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

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

**Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete.**

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Údržbu a výstavbu kanalizačnej siete zabezpečuje vodárenská spoločnosť. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky 134200 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                                                                    | 2017                                                         | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Odpadové vody                                                                           |                                                              |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete. |                                                              |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                              |                                                              |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                  | Počet domácností napojených na kanalizačnú sieť v %          |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                         | 90                                                           | 92                   | 95   | 97   | 99   |
| Skutočná hodnota  |                                                                                         | 80                                                           | 80                   | 80   |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                         | 88,9                                                         | 86,9                 | 84   |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                  | Pokrytie územia v %                                          |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                         | 70                                                           | 70                   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota  |                                                                                         | 72                                                           | 72                   | 72   |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                         | 107                                                          | 107                  | 102  |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                  | Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                         | 362                                                          | 362                  | 362  | 362  | 362  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                         | 365                                                          | 365                  | 365  |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                         | 101                                                          | 101                  | 101  |      |      |

## Podprogram 6. 3. Separovaný zber

### Zámer podprogramu

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

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

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

### Obsah

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Program 6 Odpadové hospodárstvo.....       | 1 |
| Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi..... | 1 |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>Podprogram 6. 2. Odpadové vody.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>Podprogram 6. 3. Separovaný zber.....</b> | <b>3</b> |

## **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                                         | 2016          | 2017          | rozp. 2018    | oč. skut. 2018 | 2019          | 2020          | 2021          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7. Kultúra</b>                            | <b>133697</b> | <b>151194</b> | <b>156794</b> | <b>170323</b>  | <b>158570</b> | <b>167670</b> | <b>169870</b> |
| <b>7.1.OKC</b>                               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí</b> | 49427         | 65194         | 65294         | 60218          | 59000         | 66000         | 66000         |
| <b>7.3 Iná kultúrna infraštruktúra</b>       | 84270         | 86000         | 91500         | 110105         | 99570         | 101670        | 103870        |

| Rok / Výdavky |   |      |                           | Bežné         | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu         |
|---------------|---|------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>158570</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>158570</b> |
| KZ 41         | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 158570        | 0          | 0                 | 158570        |
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>167670</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>167670</b> |
| KZ 41         | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 167670        | 0          | 0                 | 167670        |
| <b>Spolu</b>  |   |      |                           | <b>169870</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>169870</b> |
| KZ 41         | a | 2021 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 169870        | 0          | 0                 | 169870        |

### Cieľ programu

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Zabezpečenie dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity a priebežná a kreatívna propagácia podujatí. Zabezpečiť kultúrnych tradícií, ktoré budú šírené aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

### Komentár k programu

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, prezentácia múzeí, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry v meste. Finančné prostriedky určené na kultúru v meste v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Miestny kultúrny dom, príspevky na kultúrne podujatia a činnosť i.

### Podprogram 7. 1. OKC

#### Zámer podprogramu

Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

## Ciele podprogramu

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste.

## Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obchodno-kultúrneho centra so spoločenskou sálou a javiskom a klubovými miestnosťami, v ktorom sa organizuje kultúro-spoločenská činnosť obyvateľov mesta. Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na materiál, externé služby, energie, atď.. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu objektov kultúrnej infraštruktúry. V roku 2019 sa výdavky rozpočtujú v rámci príspevku organizácii mesta.

## Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                      | 2017                                                    | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | OKC                                                       |                                                         |                      |      |      |      |
| Cieľ              | predpokladaný počet akcií v OKC za rok spolu DO 30.6.2012 |                                                         |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                |                                                         |                      |      |      |      |
| Indikátor         | Výstup                                                    | predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                           | 188                                                     | 200                  | 205  | 210  | 220  |
| Skutočná hodnota  |                                                           | 200                                                     | 220                  | 200  |      |      |
| % rozdiel         |                                                           | 106                                                     | 110                  | 97   |      |      |
| Indikátor         | Výstup                                                    | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu              |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                           | 310                                                     | 320                  | 330  | 335  | 340  |
| Skutočná hodnota  |                                                           | 220                                                     | 180                  | 220  |      |      |
| % rozdiel         |                                                           | 71                                                      | 56                   | 66   |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                    | Vytáženosť OKC v počte dní za rok                       |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                           | 185                                                     | 190                  | 192  | 198  | 150  |
| Skutočná hodnota  |                                                           | 250                                                     | 260                  | 230  |      |      |
| % rozdiel         |                                                           | 135                                                     | 136                  | 119  |      |      |

## Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

### Zámer podprogramu

Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

|       | 7.2  | Podprogram | Organizovanie kultúrnych podujatí | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|------|------------|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol.  | P.č. | Úroveň     | Názov                             |       |       |            |                |       |       |       |
| KZ 41 | a    | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC         | 49427 | 65194 | 65294      | 60218          | 59000 | 66000 | 66000 |



|     |         |       |                                                |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|---------|-------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 633 | a.7.2.1 | Prvok | Rožňav. jarmok, vianočné trhy, veľkonočné trhy | 13847 | 12498 | 13000 | 10847 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 637 | a.7.2.2 | Prvok | Športové, spoločenské a kultúrne podujatia     | 16480 | 30052 | 30294 | 24524 | 23000 | 30000 | 30000 |
| 637 | a.7.2.3 | Prvok | Dni mesta                                      | 19100 | 22644 | 22000 | 24847 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 637 | a.7.2.4 | Prvok | Ples                                           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|     |         |       | Spolu                                          | 49427 | 65194 | 65294 | 60218 | 59000 | 66000 | 66000 |

### Ciele podprogramu

**Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.**

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. Zahŕňa výdavky na položke 633 a 637 - Služby. V roku 2019 plánuje mesto Rožňava v rámci svojho domu kultúry organizovať cca. 30 väčších, či menších kultúrnych podujatí. Na rok 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 59000 €. Na dni mesta mesto rozpočtuje výdavky vo výške 23000 €, športové podujatia 23000 €. Mesto rozpočtuje na jarmok a trhy výdavky vo výške 13000 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                                                                                                           | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | Organizovanie kultúrnych podujatí                                                                                                                              |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | MÚ Rožňava                                                                                                                                                     |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | Výstup | predpokladaný počet akcií za rok spolu                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 25                                                                                                                                                             | 26   | 27                      | 28   | 30   | 33   |
| Skutočná hodnota  |        | 27                                                                                                                                                             | 30   | 35                      |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 108                                                                                                                                                            | 115  | 129                     |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu                                                                                                                     |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 5000                                                                                                                                                           | 5050 | 5150                    | 5250 | 5300 | 5300 |
| Skutočná hodnota  |        | 6800                                                                                                                                                           | 7500 | 8000                    |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 136                                                                                                                                                            | 148  | 155                     |      |      |      |

### Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

### Zámer podprogramu

Priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít mimo domu kultúry.

|       | 7.3     | Podprogram | Iná kultúrna infraštruktúra | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019  | 2020   | 2021   |
|-------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.    | Úroveň     | Názov                       |       |       |            |                |       |        |        |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC   | 84270 | 86000 | 91500      | 110105         | 99570 | 101670 | 103870 |
| 635   | a.7.3.1 | Prvok      | údržba pamiatok             | 0     | 0     | 0          | 0              | 0     | 0      | 0      |
| 633   | a.7.3.2 | Prvok      | projekt - tvorivé dielne    | 0     | 0     | 0          | 0              | 0     | 0      | 0      |

|     |         |       |                            |       |       |       |        |       |        |        |
|-----|---------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 640 | a.7.3.3 | Prvok | Divadlo Actores            | 84270 | 86000 | 91500 | 93105  | 99570 | 101670 | 103870 |
| 700 | a.7.3.4 | Prvok | umelecké dielo na Kalváriu | 0     | 0     | 0     | 17000  | 0     | 0      | 0      |
|     |         |       | Spolu                      | 84270 | 86000 | 91500 | 110105 | 99570 | 101670 | 103870 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa investičné výdavky mesta spojené s výstavbou kultúrnej infraštruktúry, ako aj bežné výdavky na bežnú údržbu. Výdavky zahŕňajú transfer na činnosť divadla Actores. V roku 2019 sa rozpočtujú 99570 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                                                                                                                                                         | 2017  | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram        |        | Iná kultúrna infraštruktúra                                                                                                                                                                                  |       |                         |       |       |       |
| Cieľ              |        | Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry. |       |                         |       |       |       |
| Zodpovednosť      |        | MÚ Rožňava                                                                                                                                                                                                   |       |                         |       |       |       |
| Indikátor         | výstup | Počet zrealizovaných podujatí v MsD ACTORES za rok                                                                                                                                                           |       |                         |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |        | 120                                                                                                                                                                                                          | 125   | 130                     | 135   | 140   | 145   |
| Skutočná hodnota  |        | 125                                                                                                                                                                                                          | 130   | 135                     |       |       |       |
| % rozdiel         |        | 104                                                                                                                                                                                                          | 104   | 103                     |       |       |       |
| Indikátor         | výstup | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí                                                                                                                                                                       |       |                         |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |        | 35000                                                                                                                                                                                                        | 35050 | 35150                   | 35250 | 35300 | 35500 |
| Skutočná hodnota  |        | 33400                                                                                                                                                                                                        | 32000 | 32500                   |       |       |       |
| % rozdiel         |        | 95                                                                                                                                                                                                           | 91    | 92                      |       |       |       |
| Indikátor         | výstup | Počet vytvorených inscenácií divadlom ACTORES                                                                                                                                                                |       |                         |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |        | 4                                                                                                                                                                                                            | 4     | 4                       | 4     | 4     | 4     |
| Skutočná hodnota  |        | 5                                                                                                                                                                                                            | 6     | 5                       |       |       |       |
| % rozdiel         |        | 125                                                                                                                                                                                                          | 150   | 125                     |       |       |       |

### Obsah

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

## **Program 8. Doprava**

---

### **Zámer podprogramu**

Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

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

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

**Cieľ programu**

Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

**Komentár k programu**

Výdavky podprogramu združujú prostriedky vynakladané na zabezpečenie pravidelnej prímestskej dopravy, mestskej dopravy ako aj výstavbu a rekonštrukciu objektov hromadnej osobnej dopravy.

**Podprogram 8. 1. Autodoprava****Zámer podprogramu**

Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť dopravu manažmentu a pracovníkov mestského úradu.

|       | 8.1     | Podprogram | Autodoprava                       | 2016         | 2017         | rozp. 2018   | oč. skut. 2018 | 2019         | 2020         | 2021         |
|-------|---------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Pol.  | P.č.    | Úroveň     | Názov                             |              |              |              |                |              |              |              |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC         | 54503        | 41449        | 58500        | 109171         | 63000        | 71000        | 71000        |
| 634   | a.8.1.1 | Prvok      | Dopravné                          | 20657        | 12633        | 16000        | 16403          | 20500        | 28500        | 28500        |
| 824   | a.8.1.2 | Prvok      | leasing - multifunkčné zariadenie | 33846        | 28816        | 42500        | 56268          | 42500        | 42500        | 42500        |
| 700   | a.8.1.3 | Prvok      | nákup elektromobilu               | 0            | 0            | 0            | 36500          | 0            | 0            | 0            |
|       |         |            | <b>Spolu</b>                      | <b>54503</b> | <b>41449</b> | <b>58500</b> | <b>109171</b>  | <b>63000</b> | <b>71000</b> | <b>71000</b> |

**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 podprogramme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku 4 motorových vozidiel MsÚ + 2 motorové vozidlá MP. Ide o výdavky na úhradu poistenia vozidiel, cestných poplatkov, údržbu vozidiel a nákup pohonných hmôt. Podprogram zahŕňa výdavky kapitálové, ako aj bežné spojené s údržbou vozového parku mesta. Prostriedky sú rozpočtované

v rámci položky 634. V roku 2019 sa plánujú bežné výdavky vo výške 20500 €. Finančné výdavkové operácie tvoria 42500 €. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 63000 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                        | 2017                                 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram        | Autodoprava                                 |                                      |                         |        |        |        |
| Cieľ              | Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava. |                                      |                         |        |        |        |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                  |                                      |                         |        |        |        |
| Indikátor         | výstup                                      | počet dopravných prostriedkov        |                         |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |                                             | 6                                    | 6                       | 6      | 6      | 6      |
| Skutočná hodnota  |                                             | 6                                    | 6                       |        |        |        |
| % rozdiel         |                                             | 100                                  | 100                     |        |        |        |
| Indikátor         | výstup                                      | počet uskutočnených služobných ciest |                         |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |                                             | 265                                  | 270                     | 275    | 280    | 285    |
| Skutočná hodnota  |                                             | 320                                  | 300                     | 320    |        |        |
| % rozdiel         |                                             | 121                                  | 111                     | 116    |        |        |
| Indikátor         | výstup                                      | počet najazdených km                 |                         |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |                                             | 120000                               | 120000                  | 120000 | 120000 | 120000 |
| Skutočná hodnota  |                                             | 128700                               | 129000                  | 110000 |        |        |
| % rozdiel         |                                             | 107                                  | 107,5                   | 91     |        |        |

### Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

#### Zámer podprogramu

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

|       | 8.2     | Podprogram | Hromadná doprava                    | 2016  | 2017  | rozp.<br>2018 | oč. skut.<br>2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|---------|------------|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------|-------|-------|-------|
| Pol.  | P.č.    | Úroveň     | Názov                               |       |       |               |                   |       |       |       |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC           | 59950 | 68564 | 83820         | 83820             | 85470 | 88374 | 88374 |
| 635   | a.8.2.1 | Prvok      | Rutinná a štandardná údržba         | 0     | 0     | 0             | 0                 | 0     | 0     | 0     |
| 640   | a.8.2.2 | Prvok      | príspevok na MHD                    | 59950 | 68564 | 83820         | 83820             | 85470 | 88374 | 88374 |
| 716   | a.8.2.3 | Prvok      | Pripravná a projektová dokumentácia | 0     | 0     | 0             | 0                 | 0     | 0     | 0     |
| 717   | a.8.2.4 | Prvok      | zastávkyMHD                         | 0     | 0     | 0             | 0                 | 0     | 0     | 0     |
|       |         | Prvok      | Spolu                               | 59950 | 68564 | 83820         | 83820             | 85470 | 88374 | 88374 |

#### Ciele podprogramu

Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.

## Komentár k podprogramu

Program zahŕňa náklady spojené s prevádzkovaním mestskej pravidelnej autobusovej dopravy na území mesta Rožňava na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi objednávatelom – Mesto Rožňava a dodávateľom (dopravcom) – eurobus, a. s., Košice v súlade so zákonom č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V roku 2019 mesto rozpočtuje transfer vo výške 85470 € na podporu služieb MHD.

## Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                                                                | 2017    | očakávaná skut. 2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|
| Podprogram        |        | Hromadná doprava                                                                                                    |         |                      |         |         |         |
| Cieľ              |        | Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti. |         |                      |         |         |         |
| Zodpovednosť      |        | MÚ Rožňava                                                                                                          |         |                      |         |         |         |
| Indikátor         | výstup | Počet vydaných cestovných lístkov za rok spolu                                                                      |         |                      |         |         |         |
| Plánovaná hodnota |        | 240000                                                                                                              | 2405000 | 2500000              | 2505000 | 2508000 | 2510000 |
| Skutočná hodnota  |        | 238800                                                                                                              | 2395000 | 2250000              |         |         |         |
| % rozdiel         |        | 99,5                                                                                                                | 99,5    | 90                   |         |         |         |
| Indikátor         | výstup | Počet zrekonštruovaných / vybudovaných objektov                                                                     |         |                      |         |         |         |
| Plánovaná hodnota |        | 3                                                                                                                   | 3       | 3                    | 3       | 3       | 3       |
| Skutočná hodnota  |        | 0                                                                                                                   | 0       | 0                    |         |         |         |
| % rozdiel         |        | 0                                                                                                                   | 0       | 0                    |         |         |         |
| Indikátor         | výstup | Počet ubehnutých kilometrov za rok                                                                                  |         |                      |         |         |         |
| Plánovaná hodnota |        | 286550                                                                                                              | 286550  | 286550               | 287550  | 288000  | 289000  |
| Skutočná hodnota  |        | 304500                                                                                                              | 298900  | 285900               |         |         |         |
| % rozdiel         |        | 106                                                                                                                 | 104     | 99                   |         |         |         |

## Obsah

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Program 8. Doprava.....                | 1 |
| Podprogram 8. 1. Autodoprava.....      | 1 |
| Podprogram 8. 2. Hromadná doprava..... | 2 |

## Program 9 Vzdelávanie

### Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl, základných škôl, ako aj školských jedální a mimoškolských záujmových zariadení.

| Roky                       | 2016           | 2017           | rozp. 2018     | oč. skut. 2018 | 2019            | 2020            | 2021            |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>9. Vzdelávanie</b>      | <b>8157738</b> | <b>7816378</b> | <b>9319934</b> | <b>8722848</b> | <b>10935649</b> | <b>10158897</b> | <b>11062632</b> |
| Materské školy             | 1379245        | 1496282        | 2138219        | 1601146        | 2134727         | 1746102         | 1893075         |
| Školské jedálne pri MŠ     | 212385         | 222890         | 382700         | 350226         | 428250          | 434160          | 465060          |
| ZŠ Zlatá                   | 1311593        | 1368368        | 1445255        | 1451440        | 1672178         | 1607081         | 1680552         |
| SŠ Komenského              | 752227         | 740452         | 801615         | 857122         | 1112134         | 900437          | 977912          |
| ZŠ Pionierov               | 837605         | 840684         | 862852         | 899080         | 1020773         | 1108840         | 1127240         |
| ZŠ Zakarpatská             | 972896         | 1071117        | 1128555        | 1138561        | 1314249         | 1311658         | 1385304         |
| ZŠ Zeleného stromu         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| ŠKD Zlatá                  | 127036         | 150896         | 165600         | 168593         | 203212          | 201513          | 220303          |
| ŠKD Komenského             | 51291          | 55970          | 62875          | 62439          | 72898           | 63488           | 69011           |
| ŠKD Zakarpatská            | 83201          | 97676          | 109730         | 110100         | 122417          | 153000          | 153000          |
| ŠKD Pionierov              | 94500          | 108296         | 136750         | 138485         | 136500          | 164904          | 178325          |
| ŠKD Zeleného stromu        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| ŠJ Zlatá                   | 103826         | 112922         | 227160         | 217269         | 225456          | 232522          | 242474          |
| ŠJ Komenského              | 66388          | 61746          | 118424         | 80988          | 125556          | 116050          | 118540          |
| ŠJ Zakarpatská             | 74332          | 76650          | 150150         | 154572         | 190019          | 174000          | 174500          |
| ŠJ Pionierov               | 94420          | 95144          | 200730         | 182711         | 210604          | 219109          | 225629          |
| Škol.stred. záuj. činnosti | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Základná umelecká škola    | 523339         | 564006         | 693430         | 686153         | 751800          | 783536          | 791880          |
| Centrum voľného času       | 178733         | 172508         | 113706         | 97619          | 113508          | 114787          | 119127          |
| Cirkevné školstvo          | 162703         | 181401         | 215651         | 189776         | 256348          | 213300          | 225900          |
| Ostatné výdavky            | 1132018        | 399370         | 366532         | 336568         | 845020          | 614410          | 1014800         |

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

|        |   |      |                           |          |      |   |          |
|--------|---|------|---------------------------|----------|------|---|----------|
| KZ 111 | b |      | Štátny rozpočet           | 4896734  | 0    | 0 | 4896734  |
| KZ 45  | c |      | Dotácie poskytnuté zo ŠF  | 49305    | 0    | 0 | 49305    |
| KZ 51  | d |      | Bankové úvery a pôžičky   | 0        | 0    | 0 | 0        |
| KZ 71  | e |      | Iné zdroje                | 526160   | 0    | 0 | 526160   |
| Spolu  |   |      |                           | 11055632 | 7000 | 0 | 11062632 |
| KZ 41  | a | 2021 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 5330164  | 7000 | 0 | 5337164  |
| KZ 111 | b |      | Štátny rozpočet           | 5203008  | 0    | 0 | 5203008  |
| KZ 45  | c |      | Dotácie poskytnuté zo ŠF  | 0        | 0    | 0 | 0        |
| KZ 51  | d |      | Bankové úvery a pôžičky   | 0        | 0    | 0 | 0        |
| KZ 71  | e |      | Iné zdroje                | 522460   | 0    | 0 | 522460   |

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

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

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

### Podprogram 9. 1. Materské školy

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

|       | 9.1     | Podprogram | Materské školy            | 2016    | 2017    | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|-------|---------|------------|---------------------------|---------|---------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| Pol.  | P.č.    |            | Názov                     |         |         |            |                |         |         |         |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 1349891 | 1458623 | 2106913    | 1569861        | 2099984 | 1714102 | 1861075 |
| 610   | a.9.1.1 | Prvok      | Mzdy                      | 672336  | 737729  | 850326     | 830132         | 915000  | 1015300 | 1116900 |



|        |          |       |                                     |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|----------|-------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 620    | a.9.1.2  | Prvok | Odvody                              | 250251  | 275575  | 294188  | 305132  | 335800  | 374800  | 412300  |
| 630    | a.9.1.3  | Prvok | Tovary a služby                     | 220880  | 192256  | 225012  | 186844  | 210000  | 230000  | 230000  |
| 640    | a.9.1.4  | Prvok | Bežné transfery                     | 8306    | 14887   | 11320   | 6986    | 11500   | 10000   | 10000   |
| 610    | a.9.1.5  | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ                | 32835   | 49839   | 48200   | 50964   | 58540   | 58322   | 64155   |
| 620    | a.9.1.6  | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ                | 12494   | 19010   | 18300   | 19350   | 21700   | 20380   | 22420   |
| 630    | a.9.1.7  | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ                | 9172    | 3589    | 5814    | 3600    | 6000    | 5000    | 5000    |
| 640    | a.9.1.8  | Prvok | SŠ Komenského pre MŠ                | 43      | 162     | 200     | 159     | 400     | 300     | 300     |
| 700    | a.9.1.9  | Prvok | rekon. bývalej budovy MŠ - Nadabula | 0       | 0       | 150000  | 156234  | 0       | 0       | 0       |
| 700    | a.9.1.10 | Prvok | MŠ Štítnická                        | 0       | 165576  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 700    | a.9.1.11 | Prvok | MŠ Vajanského - rekonštrukcia       | 143574  | 0       | 503553  | 10460   | 541044  | 0       | 0       |
| KZ 111 | b        | Zdroj | Štátny rozpočet                     | 29354   | 37659   | 31306   | 31285   | 34743   | 32000   | 32000   |
| 630    | b.9.1.1  | Prvok | Výchova a vzdelávanie pre MŠ        | 27348   | 31587   | 31306   | 31285   | 33868   | 32000   | 32000   |
| 600    | b.9.1.2  | 131F  | Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2015  | 2006    | 6072    | 0       | 0       | 875     | 0       | 0       |
| 630    | b.9.1.3  | Prvok | MŠ Krátka                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|        |          | Prvok | Spolu                               | 1379245 | 1496282 | 2138219 | 1601146 | 2134727 | 1746102 | 1893075 |

## Ciele podprogramu

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

## Komentár k podprogramu

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

## Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                                                                                                | 2017  | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | Materské školy                                                                                                                                      |       |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v meste. |       |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | Materská škola                                                                                                                                      |       |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet detí v MŠ za rok spolu                                                                                                                        |       |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 628                                                                                                                                                 | 630   | 638                     | 645  | 648  | 650  |
| Skutočná hodnota  |        | 620                                                                                                                                                 | 635   | 640                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 99                                                                                                                                                  | 100,7 | 100                     |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet tried v MŠ                                                                                                                                    |       |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 30                                                                                                                                                  | 30    | 30                      | 30   | 30   | 30   |

|                  |    |    |    |
|------------------|----|----|----|
| Skutočná hodnota | 28 | 28 | 25 |
| % rozdiel        | 93 | 93 | 83 |

## Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

### Zámer podprogramu

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

|       | 9.2     | Podprogram | Školské jedálne pri MŠ    | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|---------|------------|---------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.    |            | Názov                     |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a       | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 175095 | 207099 | 282700     | 240432         | 306549 | 317600 | 348500 |
| 610   | a.9.2.1 | Prvok      | Mzdy                      | 142109 | 150217 | 192000     | 171384         | 213200 | 223300 | 245700 |
| 620   | a.9.2.2 | Prvok      | Odvody                    | 24476  | 49849  | 70100      | 58335          | 80260  | 85000  | 93500  |
| 630   | a.9.2.3 | Prvok      | Tovary a služby           | 7199   | 5109   | 16000      | 5679           | 6289   | 2500   | 2500   |
| 640   | a.9.2.4 | Prvok      | Bežné transfery           | 1311   | 1924   | 4600       | 5034           | 6800   | 6800   | 6800   |
| KZ 71 | e       | Zdroj      | Iné zdroje                | 37290  | 15791  | 100000     | 109794         | 121701 | 116560 | 116560 |
| 620   | e.9.2.1 | Prvok      | Odvody                    | 26382  | 4472   | 0          | 3805           | 0      | 0      | 0      |
| 630   | e.9.2.2 | Prvok      | Tovary a služby           | 10908  | 11319  | 0          | 12751          | 13011  | 16560  | 16560  |
| 630   | e.9.2.3 | Prvok      | ŠJ MŠ - potraviny         | 0      | 0      | 100000     | 93238          | 108690 | 100000 | 100000 |
|       |         | Prvok      | Spolu                     | 212385 | 222890 | 382700     | 350226         | 428250 | 434160 | 465060 |

### Ciele podprogramu

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ.

### Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje školské stravovanie detí materských škôl v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 213200 € a odvody vo výške 80260 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 6289 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 428250 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                    | 2017                                  | očakávaná skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram        | Školské jedálne pri MŠ                                  |                                       |                      |       |       |       |
| Cieľ              | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ. |                                       |                      |       |       |       |
| Zodpovednosť      | Školská jedáleň                                         |                                       |                      |       |       |       |
| Indikátor         | výstup                                                  | Priemerný počet vydaných jedál za rok |                      |       |       |       |
| Plánovaná hodnota | 28750                                                   | 28790                                 | 28800                | 28820 | 28950 | 29100 |
| Skutočná hodnota  | 29800                                                   | 30100                                 | 30250                |       |       |       |

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

|        | 9.3      | Podprogram | ZŠ Zlatá                                         | 2016    | 2017    | rozp.<br>2018 | oč. skut.<br>2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------|----------|------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
| Pol.   | P.č.     |            | Názov                                            |         |         |               |                   |         |         |         |
| KZ 41  | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                        | 108738  | 118659  | 118659        | 118859            | 116838  | 9777    | 0       |
| 635    | a.9.9.1  | Prvok      | dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá    | 0       | 0       | 0             | 0                 | 13179   | 0       | 0       |
| 60     | a.9.9.2  | Prvok      | ZŠ Zlatá na projekt - Florbal                    | 0       | 0       | 0             | 200               | 0       | 0       | 0       |
| 800    | a.9.9.3  | Prvok      | splácanie úveru na rekonštr. ZŠ Zlatá            | 108738  | 118659  | 118659        | 118659            | 103659  | 9777    | 0       |
| KZ 111 | b        | Zdroj      | Štátny rozpočet                                  | 1199603 | 1246110 | 1321596       | 1298288           | 1501035 | 1542999 | 1675552 |
| 610    | b.9.9.1  | Prvok      | Mzdy                                             | 641385  | 690772  | 726240        | 725185            | 830640  | 878750  | 966625  |
| 620    | b.9.9.2  | Prvok      | Odvody                                           | 243290  | 258693  | 275607        | 283905            | 315868  | 333485  | 366833  |
| 630    | b.9.9.3  | Prvok      | Tovary a služby                                  | 126269  | 136402  | 178207        | 114964            | 176329  | 180000  | 180000  |
| 630    | b.9.9.4  | Prvok      | Normatív predchádzajúci rok                      | 41915   | 25739   | 42525         | 42525             | 65824   | 0       | 0       |
| 640    | b.9.9.5  | Prvok      | Bežné transfery                                  | 2193    | 5033    | 2700          | 1697              | 1700    | 2700    | 2700    |
| 640    | b.9.9.6  | Prvok      | Asistenti učiteľa                                | 69536   | 55344   | 40320         | 60480             | 44352   | 100526  | 110578  |
| 640    | b.9.9.7  | Prvok      | Dopravné žiakom                                  | 11823   | 12329   | 9522          | 13430             | 10584   | 9550    | 9550    |
| 640    | b.9.9.8  | Prvok      | Dopravné žiakom p.r.                             | 977     | 1022    | 711           | 711               | 1064    | 0       | 0       |
| 640    | b.9.9.9  | Prvok      | Vzdelávacie poukazy                              | 18333   | 18695   | 18464         | 18784             | 19264   | 18560   | 18560   |
| 640    | b.9.9.10 | Prvok      | Mimoriadne výsledky žiakov                       | 0       | 200     | 0             | 1000              | 0       | 0       | 0       |
| 640    | b.9.9.11 | Prvok      | Príspevok na žiaka zo SZP                        | 9395    | 16068   | 13200         | 12950             | 12450   | 16251   | 17846   |
| 640    | b.9.9.12 | Prvok      | Odchodné                                         | 2426    | 6672    | 0             | 8955              | 2860    | 3177    | 2860    |
| 640    | b.9.9.13 | Prvok      | Lyžiarsky kurz                                   | 5673    | 3997    | 6300          | 5250              | 7200    | 0       | 0       |
| 640    | b.9.9.14 | Prvok      | Škola v prírode                                  | 3900    | 7950    | 7800          | 6697              | 12900   | 0       | 0       |
| 600    | b.9.9.15 | Prvok      | Príspevok na učebnice                            | 3032    | 311     | 0             | 255               | 0       | 0       | 0       |
| 600    | b.9.9.16 | Prvok      | Z vrátiok z RZZP 2015, 2016 - a iné              | 0       | 3889    | 0             | 1500              | 0       | 0       | 0       |
| 630    | b.9.9.17 | Prvok      | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ Zlatá            | 4557    | 2994    | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| 717    | b.9.9.18 | Prvok      | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 14899   | 0       | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| KZ 45  | c        | Zdroj      | Dotácie poskytnuté zo ŠF                         | 0       | 0       | 0             | 30226             | 49305   | 49305   | 0       |
| 630    | c.9.9.1  | Prvok      | ZŠ Zlatá                                         | 0       | 0       | 0             | 30226             | 49305   | 49305   | 0       |
| 600    | c.9.9.2  | 11T        | Dotácia - Marginalizované róm.komunity           | 0       | 0       | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| 600    | c.9.9.3  | 11T        | ZŠ Zlatá - NUCEM Ba                              | 0       | 0       | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| KZ 71  | e        | Zdroj      | Iné zdroje                                       | 3252    | 3599    | 5000          | 4067              | 5000    | 5000    | 5000    |
| 630    | e.9.9.1  | Prvok      | Vlastné príjmy                                   | 2858    | 3589    | 5000          | 4067              | 5000    | 5000    | 5000    |

|     |         |       |                |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|---------|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 630 | e.9.9.2 | Prvok | Projekty, dary | 394     | 10      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |         | Prvok | Spolu          | 1311593 | 1368368 | 1445255 | 1451440 | 1672178 | 1607081 | 1680552 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                                                                                                                     | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | ZŠ Zlatá                                                                                                                                                                 |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | Základná škola                                                                                                                                                           |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet žiakov v základnej škole                                                                                                                                           |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 432                                                                                                                                                                      | 435  | 438                     | 460  | 470  | 475  |
| Skutočná hodnota  |        | 442                                                                                                                                                                      | 450  | 455                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 102                                                                                                                                                                      | 103  | 103                     |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet tried v ZŠ                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 21                                                                                                                                                                       | 21   | 21                      | 21   | 21   | 21   |
| Skutočná hodnota  |        | 21                                                                                                                                                                       | 21   | 21                      |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 100                                                                                                                                                                      | 100  | 100                     |      |      |      |

### Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

|       | 9.4      | Podprogram | SŠ Komenského                           | 2016  | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------|-------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                                   |       |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC               | 43394 | 0    | 0          | 4878           | 0    | 0    | 0    |
| 600   | a.9.10.1 | Prvok      | SŠ Komenského - Bežecká dráha           | 0     | 0    | 0          | 4878           | 0    | 0    | 0    |
| 700   | a.9.10.2 | Prvok      | SŠ Komenského                           | 43394 | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 800   | a.9.10.3 | Prvok      | splácanie úveru na rekonštr. ZŠ spojená | 0     | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |

| KZ 111 | b         | Zdroj  | Štátny rozpočet                            | 692938 | 711419 | 790847 | 807593 | 1066506 | 896437 | 973912 |
|--------|-----------|--------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 610    | b.9.10.1  | Prvok  | Mzdy                                       | 364451 | 399783 | 449220 | 452806 | 519290  | 543550 | 597900 |
| 620    | b.9.10.2  | Prvok  | Odvody                                     | 132981 | 146676 | 166203 | 167539 | 192137  | 189970 | 208970 |
| 630    | b.9.10.3  | Prvok  | Tovary a služby                            | 83769  | 82200  | 93216  | 93964  | 97556   | 93000  | 93000  |
| 640    | b.9.10.4  | Prvok  | Bežné transfery                            | 2114   | 2600   | 2500   | 3504   | 3500    | 2000   | 2000   |
| 640    | b.9.10.5  | Prvok  | Asistenti učiteľa /zdravotný/              | 8692   | 9224   | 13440  | 20160  | 14784   | 16260  | 17800  |
| 640    | b.9.10.6  | Prvok  | Dopravné žiakom                            | 6823   | 5161   | 8160   | 5314   | 7794    | 9000   | 9000   |
| 640    | b.9.10.7  | Prvok  | Dopravné žiakom p.r.                       | 1816   | 2840   | 2283   | 2283   | 1963    | 0      | 0      |
| 640    | b.9.10.8  | Prvok  | Vzdel. Poukazy                             | 8215   | 9382   | 10016  | 10003  | 9984    | 10000  | 10000  |
| 640    | b.9.10.9  | Prvok  | Odchodné                                   | 0      | 881    | 0      | 1922   | 0       | 500    | 0      |
| 600    | b.9.10.10 | Prvok  | Z vrátiak z RZZP 2015, 2016                | 0      | 8267   | 0      | 6438   | 0       | 0      | 0      |
| 640    | b.9.10.11 | Prvok  | Príspevok na žiaka zo SZP                  | 13850  | 31319  | 25500  | 25300  | 24900   | 30855  | 33940  |
| 600    | b.9.10.12 | Prvok  | SŠ Komenského - MŠ                         | 1682   | 2283   | 2459   | 2145   | 1516    | 1302   | 1302   |
| 640    | b.9.10.13 | Prvok  | Lyžiarsky kurz                             | 4350   | 3600   | 6150   | 4050   | 7050    | 0      | 0      |
| 640    | b.9.10.14 | Prvok  | Škola v prírode                            | 1080   | 3150   | 3000   | 3000   | 3000    | 0      | 0      |
| 640    | b.9.10.15 | Prvok  | Príspevok na učebnice                      | 1238   | 863    | 0      | 465    | 0       | 0      | 0      |
| 600    | b.9.10.16 | Prvok  | Normatív z p.r.                            | 15975  | 0      | 8700   | 8700   | 0       | 0      | 0      |
| 700    | b.9.10.17 | Prvok  | Strojné investície - SŠ Komenského         | 3294   | 3190   | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 700    | b.9.10.18 | Prvok  | ZŠ Spojená - rekonštrukcia                 | 42608  | 0      | 0      | 0      | 183032  | 0      | 0      |
| KZ 45  | c         | Zdroj  | Dotácie poskytnuté zo ŠF                   | 13337  | 5707   | 0      | 39601  | 11636   | 0      | 0      |
| 600    | c.9.10.1  | 3AC1,2 | Projekty,dary,granty - RO                  | 0      | 0      | 0      | 34111  | 0       | 0      | 0      |
| 600    | c.9.10.2  | 11T    | Projekty zo ŠR a EÚ                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 6946    | 0      | 0      |
| 600    | c.9.10.3  | 11T    | SŠ Komenského - NUCEM Ba                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 600    | c.9.10.4  | 11T    | ÚPSVaR - podpora zamestnania SŠ Komenského | 13337  | 5707   | 0      | 5490   | 4690    | 0      | 0      |
| KZ 71  | e         | Zdroj  | Iné zdroje                                 | 2558   | 23326  | 10768  | 5050   | 33992   | 4000   | 4000   |
| 630    | e.9.10.1  | Prvok  | Vlastné príjmy                             | 2558   | 3382   | 4000   | 2649   | 4000    | 4000   | 4000   |
| 630    | e.9.10.2  | Prvok  | Projekty, dary                             | 0      | 19944  | 6768   | 2401   | 29992   | 0      | 0      |
| 600    | e.9.10.3  | Prvok  | Grant pre ZŠ zo STEFE                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
|        |           | Prvok  | Spolu                                      | 752227 | 740452 | 801615 | 857122 | 1112134 | 900437 | 977912 |

## Ciele podprogramu

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

## Komentár k podprogramu

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

519290 € a odvody vo výške 192137 €. Z vlastných príjmov škola hradí výdavky vo výške 4000 €. Celkové výdavky na podprogram predstavujú 1112134 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                                                                                                                     | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | SŠ Komenského                                                                                                                                                            |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | Základná škola                                                                                                                                                           |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet žiakov v základnej škole / SOŠ                                                                                                                                     |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 243                                                                                                                                                                      | 245  | 247                     | 280  | 290  | 300  |
| Skutočná hodnota  |        | 248                                                                                                                                                                      | 255  | 258                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 102                                                                                                                                                                      | 104  | 104                     |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet tried v ZŠ / SOŠ                                                                                                                                                   |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 15                                                                                                                                                                       | 15   | 15                      | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota  |        | 15                                                                                                                                                                       | 15   | 15                      |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 100                                                                                                                                                                      | 100  | 100                     |      |      |      |

### Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

#### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

|        | 9.5       | Podprogram | ZŠ Zakarpatska                      | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------|-----------|------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| Pol.   | P.č.      |            | Názov                               |        |        |            |                |         |         |         |
| KZ 41  | a         | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC           | 0      | 0      | 0          | 200            | 15000   | 0       | 0       |
| 630    | a.9.11.1  | Prvok      | ZŠ Zakarpatská na projekt - Florbal | 0      | 0      | 0          | 200            | 0       | 0       | 0       |
| 700    | a.9.11.2  | Prvok      | Kapitálové výdavky                  | 0      | 0      | 0          | 0              | 15000   | 0       | 0       |
| KZ 111 | b         | Zdroj      | Štátny rozpočet                     | 835526 | 835156 | 860852     | 886292         | 1001801 | 1106840 | 1125240 |
| 610    | b.9.11.1  | Prvok      | Mzdy                                | 456581 | 485795 | 481750     | 499984         | 585000  | 644500  | 660500  |
| 620    | b.9.11.2  | Prvok      | Odvody                              | 175692 | 185648 | 184125     | 190818         | 223348  | 246500  | 252500  |
| 630    | b.9.11.3  | Prvok      | Tovary a služby                     | 105123 | 87128  | 112500     | 95569          | 118000  | 165000  | 165000  |
| 630    | b.9.11.4  | Prvok      | Normatív p.r.                       | 25717  | 12647  | 31901      | 31901          | 20919   | 0       | 0       |
| 640    | b.9.11.5  | Prvok      | Bežné transfery                     | 2063   | 1266   | 1592       | 1435           | 2121    | 2000    | 2000    |
| 640    | b.9.11.6  | Prvok      | Asistenti učiteľa                   | 42241  | 24335  | 20160      | 30240          | 22176   | 30240   | 30240   |
| 640    | b.9.11.7  | Prvok      | Vzdel. Poukazy                      | 12691  | 12819  | 12512      | 12858          | 13376   | 13500   | 13500   |
| 640    | b.9.11.8  | Prvok      | Vzdel. Poukazy p.r.                 | 0      |        | 0          |                |         |         |         |
| 640    | b.9.11.9  | Prvok      | Odchodné                            | 0      | 2594   | 0          | 0              | 0       | 3600    | 0       |
| 630    | b.9.11.10 | Prvok      | Mimoškolné výsledky žiakov          | 0      | 200    | 0          | 0              | 0       | 0       | 0       |

|       |           |        |                                             |        |        |        |        |         |         |         |
|-------|-----------|--------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 630   | b.9.11.11 | Prvok  | Príspevok na žiaka zo SZP                   | 1671   | 794    | 2400   | 2300   | 2100    | 0       | 0       |
| 600   | b.9.11.12 | Prvok  | Z vrátiak z RZZP 2015, 2016                 | 0      | 6672   | 0      | 8041   | 0       | 0       | 0       |
| 600   | b.9.11.13 | Prvok  | Škola v prírode                             | 0      | 7950   | 6450   | 6300   | 7800    | 0       | 0       |
| 600   | b.9.11.14 | KZ72/M | ZŠ Zakarpatská - pedagogická prax           | 0      |        | 0      |        |         |         |         |
| 600   | b.9.11.15 | Prvok  | Lyžiarsky kurz                              | 5962   | 6000   | 6750   | 5850   | 6300    | 0       | 0       |
| 600   | b.9.11.16 | Prvok  | Dopravné žiakom                             | 869    | 892    | 600    | 702    | 552     | 1500    | 1500    |
| 600   | b.9.11.17 | Prvok  | Príspevok na učebnice                       | 2261   | 182    | 0      | 182    | 0       | 0       | 0       |
| 600   | b.9.11.18 | Prvok  | Dopravné žiakom z roku 2015                 | 310    | 234    | 112    | 112    | 109     | 0       | 0       |
| 600   | b.9.11.19 | Prvok  | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZŠ zakarpatská | 4345   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| KZ 45 | c         | Zdroj  | Dotácie poskytnuté zo ŠF                    | 0      | 0      | 0      | 9861   | 1972    | 0       | 0       |
| 630   | c.9.11.1  | Prvok  | ZŠ Zakarpatská - projekt                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 1972    | 0       | 0       |
| 600   | c.9.11.2  | Prvok  | ZŠ Zakarpatská - projekt                    | 0      | 0      | 0      | 9861   | 0       | 0       | 0       |
| KZ 71 | e         | Zdroj  | Iné zdroje                                  | 2079   | 5528   | 2000   | 2727   | 2000    | 2000    | 2000    |
| 630   | e.9.11.1  | Prvok  | Vlastné príjmy                              | 2079   | 4368   | 2000   | 2147   | 2000    | 2000    | 2000    |
| 600   | e.9.11.2  | Prvok  | Projekty, dary - ZŠ                         | 0      | 1160   | 0      | 580    | 0       | 0       | 0       |
|       |           | Prvok  | Spolu                                       | 837605 | 840684 | 862852 | 899080 | 1020773 | 1108840 | 1127240 |

## Ciele podprogramu

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

## Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky na mzdy vo výške 585000 € a odvody vo výške 223348 €. Na tovary a služby sa plánuje vynaložiť 118000 €. V rámci tovarov a služieb je plánované interiérové vybavenie (školské lavice a stoličky), opravy sociálnych zariadení a podláh. Výdavky z vlastných príjmov budú vo výške 2000 €. Celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 1020773 €.

## Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                                                                                     | 2017                           | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | ZŠ Zakarpatska                                                                                                                                                           |                                |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. |                                |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Základná škola                                                                                                                                                           |                                |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                                                                   | Počet žiakov v základnej škole |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 458                                                                                                                                                                      | 460                            | 465                  | 470  | 475  | 480  |
| Skutočná hodnota  | 449                                                                                                                                                                      | 453                            | 455                  |      |      |      |
| % rozdiel         | 98                                                                                                                                                                       | 98,4                           | 97                   |      |      |      |

| Indikátor         | výstup | Počet tried v ZŠ |    |    |    |    |    |
|-------------------|--------|------------------|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota |        |                  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Skutočná hodnota  |        |                  | 22 | 22 | 22 |    |    |
| % rozdiel         |        |                  | 96 | 96 | 96 |    |    |

## Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

|        | 9.6       | Podprogram | ZŠ Pionierov                                     | 2016   | 2017    | rozp.<br>2018 | oč. skut.<br>2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------|-----------|------------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|
| Pol.   | P.č.      |            | Názov                                            |        |         |               |                   |         |         |         |
| KZ 41  | a         | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                        | 1164   | 0       | 0             | 200               | 0       | 0       | 0       |
| 600    | a.9.12.1  | Prvok      | ZŠ Pionierov nqa projekt - Florbal               | 0      | 0       | 0             | 200               | 0       | 0       | 0       |
| 700    | a.9.12.2  | Prvok      | ZŠ Pionierov                                     | 1164   | 0       | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| KZ 111 | b         | Zdroj      | Štátny rozpočet                                  | 965110 | 1063471 | 1122446       | 1128537           | 1304149 | 1301558 | 1379404 |
| 610    | b.9.12.1  | Prvok      | Mzdy                                             | 582845 | 614742  | 652620        | 666812            | 775203  | 780237  | 852553  |
| 620    | b.9.12.2  | Prvok      | Odvody                                           | 221435 | 231363  | 247990        | 250547            | 294035  | 296490  | 323970  |
| 630    | b.9.12.3  | Prvok      | Tovary a služby                                  | 81469  | 142897  | 150978        | 130315            | 148731  | 180651  | 158501  |
| 630    | b.9.12.4  | Prvok      | Normatív p.r.                                    | 5955   | 3647    | 11405         | 11405             | 23279   | 0       | 0       |
| 640    | b.9.12.5  | Prvok      | Bežné transfery                                  | 13714  | 7176    | 6000          | 5126              | 6350    | 6200    | 6400    |
| 640    | b.9.12.6  | Prvok      | Asistenti učiteľa                                | 8692   | 14700   | 6720          | 10080             | 7392    | 10080   | 10080   |
| 640    | b.9.12.7  | Prvok      | Dopravné žiakom                                  | 6667   | 6846    | 5388          | 7028              | 5802    | 6000    | 6000    |
| 640    | b.9.12.8  | Prvok      | Dopravné žiakom p.r.                             | 1153   | 1272    | 1123          | 1123              | 1127    | 0       | 0       |
| 640    | b.9.12.9  | Prvok      | Vzdel. poukazy                                   | 15977  | 15731   | 14272         | 16755             | 20480   | 14400   | 14400   |
| 600    | b.9.12.10 | Prvok      | ZŠ Pionierov - stravné lístky                    | 0      | 0       | 0             | 1937              | 0       | 0       | 0       |
| 640    | b.9.12.11 | Prvok      | Odchodné                                         | 4772   | 0       | 0             | 1045              | 0       | 0       | 0       |
| 640    | b.9.12.12 | Prvok      | Príspevok na žiaka zo SZP                        | 3232   | 3733    | 7350          | 6350              | 4350    | 7500    | 7500    |
| 640    | b.9.12.13 | Prvok      | Lyžiarsky kurz                                   | 8820   | 9150    | 10500         | 10500             | 7950    | 0       | 0       |
| 640    | b.9.12.14 | Prvok      | Škola v prírode                                  | 7400   | 9000    | 8100          | 8100              | 9450    | 0       | 0       |
| 640    | b.9.12.15 | Prvok      | Príspevok na učebnice                            | 2979   | 244     | 0             | 301               | 0       | 0       | 0       |
| 600    | b.9.12.16 | Prvok      | Z vrátiok z RZZP 2015, 2016                      | 0      | 2970    | 0             | 1113              | 0       | 0       | 0       |
| 717    | b.9.12.17 | Prvok      | Vrátka nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Pionierov  | 0      | 0       | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| 717    | b.9.12.18 | Prvok      | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0      | 0       | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| KZ 45  | c         | Zdroj      | Dotácie poskytnuté zo ŠF                         | 2937   | 4275    | 4409          | 1803              | 0       | 0       | 0       |
| 630    | c.9.12.1  | Prvok      | Projekty                                         | 0      | 0       | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| 600    | c.9.12.2  | Prvok      | ZŠ Pionierov - projekt Comenius,Erasmus          | 2937   | 4275    | 0             | 0                 | 0       | 0       | 0       |
| 600    | c.9.12.3  | Prvok      | ZŠ Pionierov - projekt EU r.2013                 | 0      | 0       | 4409          | 1803              | 0       | 0       | 0       |



| KZ 71 | e        | Zdroj | Iné zdroje     | 3685   | 3371    | 1700    | 8021    | 10100   | 10100   | 5900    |
|-------|----------|-------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 630   | e.9.12.1 | Prvok | Vlastné príjmy | 3085   | 3331    | 1700    | 8001    | 10100   | 10100   | 5900    |
| 630   | e.9.12.2 | Prvok | Projekty, dary | 600    | 40      | 0       | 20      | 0       | 0       | 0       |
|       |          | Prvok | Spolu          | 972896 | 1071117 | 1128555 | 1138561 | 1314249 | 1311658 | 1385304 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 775203 € a odvody vo výške 294035 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 148731 €. Výdavky na bežné transfery predstavujú 6350 €. Výdavky z vlastných príjmov predstavujú 10100 €. Celkové výdavky za podprogram predstavujú 1314249 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                                                                                                                     | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | ZŠ Pionierov                                                                                                                                                             |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | Základná škola                                                                                                                                                           |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet žiakov v základnej škole                                                                                                                                           |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 695                                                                                                                                                                      | 700  | 710                     | 607  | 613  | 648  |
| Skutočná hodnota  |        | 668                                                                                                                                                                      | 670  | 685                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 96                                                                                                                                                                       | 95,7 | 96                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet tried v ZŠ                                                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 35                                                                                                                                                                       | 35   | 35                      | 27   | 27   | 29   |
| Skutočná hodnota  |        | 29                                                                                                                                                                       | 30   | 30                      |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 82                                                                                                                                                                       | 85,7 | 85,7                    |      |      |      |

### Podprogram 9. 7. ZŠ Zeleného stromu

### Zámer podprogramu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

|        | 9.7      | Podprogram | ZŠ Zeleného stromu | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|----------|------------|--------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.   | P.č.     |            | Názov              |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 111 | b        | Zdroj      | Štátny rozpočet    | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 610    | b.9.13.1 | Prvok      | Mzdy               | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |

|       |           |       |                               |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----------|-------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 620   | b.9.13.2  | Prvok | Odvody                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630   | b.9.13.3  | Prvok | Tovary a služby               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630   | b.9.13.4  | Prvok | Normatív p.r.                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640   | b.9.13.5  | Prvok | Bežné transfery               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640   | b.9.13.6  | Prvok | Asistenti učiteľa /zdravotný/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640   | b.9.13.7  | Prvok | Príspevok na žiaka zo SZP     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640   | b.9.13.8  | Prvok | Dopravné žiakom               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640   | b.9.13.9  | Prvok | Dopravné žiakom p.r.          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640   | b.9.13.10 | Prvok | Vzdel. Poukazy                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640   | b.9.13.11 | Prvok | Vzdel. Poukazy p.r.           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640   | b.9.13.12 | Prvok | Odchodné                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 45 | c         | Zdroj | Dotácie poskytnuté zo ŠF      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600   | c.9.7.1   | 11T   | ZŠ Zeleného stromu            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e         | Zdroj | Iné zdroje                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630   | e.9.7.1   | Prvok | Vlastné príjmy                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |           | Prvok | Spolu                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Ciele podprogramu

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

## Komentár k podprogramu

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

## Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                                                                                     | 2017                           | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | ZŠ Zeleného stromu                                                                                                                                                       |                                |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v meste. |                                |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Základná škola                                                                                                                                                           |                                |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                                                                   | Počet žiakov v základnej škole |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                    | 0    |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                    | 0    |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                                                                   | Počet tried v ZŠ               |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                    | 0    |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                    | 0    |      |      |

**Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá****Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov je plánované doplnenie interiérového vybavenia ŠKD, učebné pomôcky pre žiakov, materiálne vybavenie jednotlivých klubov ŠKD. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 136776 € a odvody vo výške 51936 €. Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované vo výške 6500 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 203212 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               |        | 2016                                                                                                                              | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | ŠKD Zlatá                                                                                                                         |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | Školský klub detí                                                                                                                 |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet detí v ŠKD za rok                                                                                                           |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 188                                                                                                                               | 190  | 192                     | 220  | 222  | 225  |
| Skutočná hodnota  |        | 205                                                                                                                               | 210  | 215                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 109                                                                                                                               | 110  | 112                     |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet oddelení v ŠKD                                                                                                              |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 8                                                                                                                                 | 8    | 8                       | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota  |        | 8                                                                                                                                 | 8    | 8                       |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 100                                                                                                                               | 100  | 100                     |      |      |      |

**Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského****Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

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

**Merateľné indikátory**

| Rok               |        | 2016                                                                                                                              | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | ŠKD Komenského                                                                                                                    |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | Školský klub detí                                                                                                                 |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet detí v ŠKD za rok                                                                                                           |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 100                                                                                                                               | 100  | 100                     | 125  | 130  | 140  |
| Skutočná hodnota  |        | 115                                                                                                                               | 120  | 122                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 115                                                                                                                               | 120  | 122                     |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet oddelení v ŠKD                                                                                                              |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 4                                                                                                                                 | 4    | 4                       | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota  |        | 4                                                                                                                                 | 4    | 4                       |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 100                                                                                                                               | 100  | 100                     |      |      |      |

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

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

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 122417 €. Na mzdy sa rozpočtujú výdavky vo výške 82770 € a odvody vo výške 30647 €. Tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 8000 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               |        | 2016                                                                                                                              | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | ŠKD Zakarpatská                                                                                                                   |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | Školský klub detí                                                                                                                 |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet detí v ŠKD za rok                                                                                                           |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 178                                                                                                                               | 180  | 182                     | 184  | 188  | 200  |
| Skutočná hodnota  |        | 159                                                                                                                               | 170  | 175                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 89                                                                                                                                | 94,4 | 96                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet oddelení v ŠKD                                                                                                              |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 7                                                                                                                                 | 7    | 7                       | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota  |        | 7                                                                                                                                 | 7    | 7                       |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 100                                                                                                                               | 100  | 100                     |      |      |      |

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

|       | 9.11     | Podprogram | ŠKD Pionierov             | 2016  | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|----------|------------|---------------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                     |       |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 94500 | 108296 | 136750     | 138485         | 136500 | 164904 | 178325 |
| 610   | a.9.11.1 | Prvok      | Mzdy                      | 61528 | 71247  | 85140      | 85507          | 90300  | 103892 | 113323 |
| 620   | a.9.11.2 | Prvok      | Odvody                    | 22272 | 26076  | 31500      | 31133          | 33800  | 38440  | 41930  |
| 630   | a.9.11.3 | Prvok      | Tovary a služby           | 10387 | 10579  | 19110      | 20599          | 11300  | 21372  | 21772  |
| 640   | a.9.11.4 | Prvok      | Bežné transfery           | 313   | 394    | 1000       | 1246           | 1100   | 1200   | 1300   |
|       |          | Prvok      | Spolu                     | 94500 | 108296 | 136750     | 138485         | 136500 | 164904 | 178325 |

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V rámci bežných výdavkov plánuje zabezpečiť učebné pomôcky do jednotlivých oddelení ŠKD. Výdavky na mzdy predstavujú 90300 €, odvody vo výške 33800 €. Celkové výdavky predstavujú 136500 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                                                                                                              | 2017                    | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | ŠKD Pionierov                                                                                                                     |                         |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |                         |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Školský klub detí                                                                                                                 |                         |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                            | Počet detí v ŠKD za rok |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 245                                                                                                                               | 247                     | 250                  | 250  | 250  | 275  |
| Skutočná hodnota  | 232                                                                                                                               | 240                     | 245                  |      |      |      |
| % rozdiel         | 95                                                                                                                                | 97                      | 98                   |      |      |      |
| 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**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

|       | 9.12     | Podprogram | ŠKD Zeleného stromu       | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|----------|------------|---------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                     |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 610   | a.9.12.1 | Prvok      | Mzdy                      | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 620   | a.9.12.2 | Prvok      | Odvody                    | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 630   | a.9.12.3 | Prvok      | Tovary a služby           | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 640   | a.9.12.4 | Prvok      | Bežné transfery           | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
|       |          | Prvok      | Spolu                     | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V roku 2019 nie sú rozpočtované výdavky.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                                                                                                              | 2017                    | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | ŠKD Zeleného stromu                                                                                                               |                         |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |                         |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Školský klub detí                                                                                                                 |                         |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                            | Počet detí v ŠKD za rok |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                   | 0                       | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                   | 0                       | 0                    |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                                   | 0                       | 0                    | 0    |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                            | Počet oddelení v ŠKD    |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                   | 0                       | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                   | 0                       | 0                    |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                                   | 0                       | 0                    | 0    |      |      |

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

|       | 9.13     | Podprogram | ŠJ Zlatá                  | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|----------|------------|---------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                     |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 83826  | 98712  | 99960      | 99958          | 102165 | 117522 | 127474 |
| 610   | a.9.19.1 | Prvok      | Mzdy                      | 45220  | 54632  | 59620      | 60248          | 74310  | 72140  | 79354  |
| 620   | a.9.19.2 | Prvok      | Odvody                    | 17072  | 20032  | 22630      | 22257          | 26855  | 27382  | 30120  |
| 630   | a.9.19.3 | Prvok      | Tovary a služby           | 18865  | 17725  | 17110      | 17108          | 0      | 17000  | 17000  |
| 640   | a.9.19.4 | Prvok      | Bežné transfery           | 2669   | 533    | 600        | 345            | 1000   | 1000   | 1000   |
| 700   | a.9.19.5 | Prvok      | ŠJ Zlatá                  | 0      | 5790   | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| KZ 71 | e        | Zdroj      | Iné zdroje                | 20000  | 14210  | 127200     | 117311         | 123291 | 115000 | 115000 |
| 630   | e.9.19.1 | Prvok      | Tovary a služby           | 20000  | 14210  | 32200      | 27660          | 25625  | 20000  | 20000  |
| 600   | e.9.19.2 | Prvok      | ŠJ Zlatá                  | 0      | 0      | 0          | 0              | 1375   | 0      | 0      |
| 630   | e.9.19.3 | Prvok      | ŠJ Zlatá - potraviny      | 0      | 0      | 95000      | 89651          | 96291  | 95000  | 95000  |
|       |          | Prvok      | Spolu                     | 103826 | 112922 | 227160     | 217269         | 225456 | 232522 | 242474 |

**Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.**

**Komentár k podprogramu**

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 0 €. Výdavky na mzdy tvoria 74310 € a odvody vo výške 26855 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 1000 €. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 225456 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                                         | 2017                                  | očakávaná skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram        | ŠJ Zlatá                                                     |                                       |                      |        |        |        |
| Cieľ              | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ. |                                       |                      |        |        |        |
| Zodpovednosť      | Školská jedáleň                                              |                                       |                      |        |        |        |
| Indikátor         | výstup                                                       | Priemerný počet vydaných jedál za rok |                      |        |        |        |
| Plánovaná hodnota | 102700                                                       | 102800                                | 102900               | 103000 | 103100 | 103200 |
| Skutočná hodnota  | 73850                                                        | 75800                                 | 76800                |        |        |        |
| % rozdiel         | 72                                                           | 73                                    | 74                   |        |        |        |



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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

|       | 9.14     | Podprogram | ŠJ Komenského             | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|----------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                     |       |       |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 43740 | 43746 | 49686      | 49686          | 60814  | 50050  | 52540  |
| 610   | a.9.20.1 | Prvok      | Mzdy                      | 31940 | 32200 | 33510      | 35468          | 43300  | 36940  | 38790  |
| 620   | a.9.20.2 | Prvok      | Odvody                    | 8513  | 11183 | 12610      | 12863          | 15600  | 12910  | 13550  |
| 630   | a.9.20.3 | Prvok      | Tovary a služby           | 3200  | 195   | 3366       | 1188           | 1714   | 0      | 0      |
| 640   | a.9.20.4 | Prvok      | Bežné transfery           | 87    | 168   | 200        | 167            | 200    | 200    | 200    |
| KZ 71 | e        | Zdroj      | Iné zdroje                | 22648 | 18000 | 68738      | 31302          | 64742  | 66000  | 66000  |
| 620   | e.9.20.1 | Prvok      | Odvody                    | 2763  | 1054  | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 630   | e.9.20.2 | Prvok      | Tovary a služby           | 19885 | 15346 | 20738      | 17064          | 18260  | 18000  | 18000  |
| 630   | e.9.20.3 | Prvok      | ŠJ Komenského - potraviny | 0     | 0     | 48000      | 14238          | 46482  | 48000  | 48000  |
| 610   | e.9.20.4 | Prvok      | ŠJ Komenského             | 0     | 1600  | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
|       |          | Prvok      | Spolu                     | 66388 | 61746 | 118424     | 80988          | 125556 | 116050 | 118540 |

**Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.**

**Komentár k podprogramu**

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 1714 €. Výdavky na mzdy tvoria 43300 € a odvody vo výške 15600 €. ŠJ v rámci opráv plánuje opravu a údržbu prevádzkových veľkokuchynských zariadení. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 125556 €.

**Merateľné indikátory**

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

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

|       | 9.15     | Podprogram | ŠJ Zakarpatská             | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|----------|------------|----------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                      |       |       |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC  | 56040 | 58650 | 62550      | 63562          | 80608  | 80500  | 80500  |
| 610   | a.9.15.1 | Prvok      | Mzdy                       | 43752 | 43971 | 48400      | 48566          | 56672  | 58564  | 58564  |
| 620   | a.9.15.2 | Prvok      | Odvody                     | 11431 | 14179 | 12150      | 11984          | 20836  | 20436  | 20436  |
| 630   | a.9.15.3 | Prvok      | Tovary a služby            | 0     | 178   | 0          | 2000           | 2000   | 0      | 0      |
| 640   | a.9.15.4 | Prvok      | Bežné transfery            | 857   | 322   | 2000       | 1012           | 1100   | 1500   | 1500   |
| KZ 71 | e        | Zdroj      | Iné zdroje                 | 18292 | 18000 | 87600      | 91010          | 109411 | 93500  | 94000  |
| 620   | e.9.21.1 | Prvok      | Odvody                     | 5500  | 2880  | 6730       | 6730           | 0      | 2400   | 2400   |
| 630   | e.9.21.2 | Prvok      | Tovary a služby            | 12792 | 14550 | 10270      | 12568          | 19500  | 16600  | 17100  |
| 630   | e.9.21.3 | Prvok      | ŠJ Zakarpatská - potraviny | 0     | 0     | 70600      | 71712          | 89911  | 74500  | 74500  |
| 610   | e.9.21.4 | Prvok      | ŠJ Zakarpatská             | 0     | 570   | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
|       |          | Prvok      | Spolu                      | 74332 | 76650 | 150150     | 154572         | 190019 | 174000 | 174500 |

**Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.**

**Komentár k podprogramu**

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 2000 €. Výdavky na mzdy tvoria 56672 € a odvody vo výške 20836 €. ŠJ plánuje zakúpenie nevyhnutného materiálového vybavenia – príbory, tanieri, poháre, revízie a opravy veľkokuchynských zariadení. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 190019 €.

**Merateľné indikátory**

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

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

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

|       | 9.16     | Podprogram | ŠJ Pionierov              | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|----------|------------|---------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                     |       |       |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 78900 | 81144 | 86730      | 86462          | 98010  | 105109 | 111629 |
| 610   | a.9.22.1 | Prvok      | Mzdy                      | 46862 | 46341 | 50350      | 50940          | 61400  | 56410  | 60301  |
| 620   | a.9.22.2 | Prvok      | Odvody                    | 17258 | 16659 | 18630      | 18040          | 22720  | 20872  | 22311  |
| 630   | a.9.22.3 | Prvok      | Tovary a služby           | 14719 | 17967 | 16230      | 16230          | 13340  | 27227  | 28367  |
| 640   | a.9.22.4 | Prvok      | Bežné transfery           | 61    | 177   | 1520       | 1252           | 550    | 600    | 650    |
| KZ 71 | e        | Zdroj      | Iné zdroje                | 15520 | 14000 | 114000     | 96249          | 112594 | 114000 | 114000 |
| 630   | e.9.22.1 | Prvok      | Tovary a služby           | 15520 | 14000 | 15000      | 20160          | 11726  | 15000  | 15000  |
| 630   | e.9.22.2 | Prvok      | ŠJ Pionierov - potraviny  | 0     | 0     | 99000      | 76089          | 100868 | 99000  | 99000  |
|       |          | Prvok      | Spolu                     | 94420 | 95144 | 200730     | 182711         | 210604 | 219109 | 225629 |

**Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.**

**Komentár k podprogramu**

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Výdavky na mzdy tvoria 61400 € a odvody vo výške 22720 €. Na materiál a služby sa rozpočtujú výdavky vo výške 13340 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 550 €. V rámci tovarov a služieb plánuje materiálne vybavenie kuchyne, prevádzkové stroje a zariadenia, pracovné odevy, opravy a revízie veľkokuchynských zariadení. V roku 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 210604 €.

**Merateľné indikátory**

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

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

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

|       | 9.17     | Podprogram | Škol.stred.záuj.činnosti  | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|----------|------------|---------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                     |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 610   | a.9.17.1 | Prvok      | Mzdy                      | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 620   | a.9.17.2 | Prvok      | Odvody                    | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 630   | a.9.17.3 | Prvok      | Tovary a služby           | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 640   | a.9.17.4 | Prvok      | Bežné transfery           | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
|       |          | Prvok      | Spolu                     | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Na rok 2019 sa výdavky nerozpočtujú.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                                                                                                              | 2017                                  | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Škol.stred.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                    |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                                   | 0                                     | 0                    | 0    |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                            | Počet oddelení                        |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                   | 0                                     | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                   | 0                                     | 0                    |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                                   | 0                                     | 0                    | 0    |      |      |

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

Poskytovanie kvalitného vzdelávania v neformálnom vzdelávacom zariadení umeleckého zamerania.

|  | 9.18 | Podprogram | Základná umelecká škola | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------------|-------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
|--|------|------------|-------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|

| Pol.   | P.č.     |       | Názov                            |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|----------|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KZ 41  | a        | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC        | 517206 | 563806 | 693430 | 686153 | 751800 | 783536 | 791880 |
| 610    | a.9.24.1 | Prvok | Mzdy                             | 320433 | 351357 | 427000 | 429384 | 470000 | 499380 | 501380 |
| 620    | a.9.24.2 | Prvok | Odvody                           | 114561 | 128639 | 159440 | 154234 | 174100 | 182656 | 183000 |
| 630    | a.9.24.3 | Prvok | Tovary a služby                  | 70656  | 79540  | 97610  | 102189 | 97000  | 100000 | 106000 |
| 640    | a.9.24.4 | Prvok | Bežné transfery                  | 1636   | 4270   | 9380   | 346    | 10700  | 1500   | 1500   |
| 700    | a.9.24.5 | Prvok | Kapitálové výdavky               | 9920   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| KZ 111 | b        | Zdroj | Štátny rozpočet                  | 4092   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 630    | b.9.24.1 | Prvok | ÚPSVaR - podpora zamestnania ZUŠ | 4092   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| KZ 71  | e        | Zdroj | Iné zdroje                       | 2041   | 200    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 600    | e.9.24.1 | Prvok | Projekty,dary,granty - RO        | 2041   | 200    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|        |          | Prvok | Spolu                            | 523339 | 564006 | 693430 | 686153 | 751800 | 783536 | 791880 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy a transfer na modernizáciu ZUŠ a vybavenie hudobnými nástrojmi. Podprogram komplexne financuje zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu. Sú plánované výdavky na mzdy vo výške 470000 €, odvody 174100 €, tovary a služby 97000 € a na bežné transfery 10700 €. V rámci tovarov a služieb plánuje zakúpenie nevyhnutných učebných pomôcok, výpočtovú techniku pre výtvarný odbor.

### Merateľné indikátory

| Rok               |        | 2016                                                                                                                                                                 | 2017 | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | Základná umelecká škola                                                                                                                                              |      |                      |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania. |      |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | Základná umelecká škola                                                                                                                                              |      |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet žiakov                                                                                                                                                         |      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 610                                                                                                                                                                  | 620  | 630                  | 640  | 650  | 660  |
| Skutočná hodnota  |        | 660                                                                                                                                                                  | 650  | 640                  |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 108                                                                                                                                                                  | 104  | 101                  |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | Počet organizovaných koncertov                                                                                                                                       |      |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        | 140                                                                                                                                                                  | 140  | 140                  | 140  | 140  | 140  |
| Skutočná hodnota  |        | 145                                                                                                                                                                  | 150  | 155                  |      |      |      |
| % rozdiel         |        | 104                                                                                                                                                                  | 107  | 110                  |      |      |      |

### Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

**Zámer podprogramu**

Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení.

|        | 9.19      | Podprogram | Centrum voľného času                   | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|-----------|------------|----------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.   | P.č.      |            | Názov                                  |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41  | a         | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC              | 158200 | 155843 | 100550     | 86293          | 103008 | 97887  | 102227 |
| 610    | a.9.25.1  | Prvok      | Mzdy                                   | 71816  | 63682  | 40000      | 31016          | 38720  | 38000  | 40000  |
| 620    | a.9.25.2  | Prvok      | Odvody                                 | 33347  | 33242  | 22800      | 19483          | 22880  | 21660  | 22800  |
| 630    | a.9.25.3  | Prvok      | Tovary a služby                        | 47778  | 46848  | 31350      | 30199          | 35160  | 32227  | 33427  |
| 640    | a.9.25.4  | Prvok      | Bežné transfery                        | 1057   | 4472   | 200        | 0              | 250    | 300    | 300    |
| 600    | a.9.25.5  | Prvok      | CVČ                                    | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 620    | a.9.25.6  | Prvok      | CVČ pri ZŠ Zakarpatská                 | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 620    | a.9.25.7  | Prvok      | CVČ pri ZŠ Pionierov                   | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 630    | a.9.25.8  | Prvok      | CVČ pri ZŠ Zakarpatská                 | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 630    | a.9.25.9  | Prvok      | CVČ pri ZŠ Pionierov                   | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 600    | a.9.25.10 | 11H        | Pre CVČ z obcí                         | 4068   | 7240   | 6000       | 5476           | 5500   | 5500   | 5500   |
| 600    | a.9.25.11 | 11H        | Vrátená nadočerpaná dotácia CVČ obciam | 43     | 0      | 0          | 0              | 298    | 0      | 0      |
| 640    | a.9.25.12 | Prvok      | Transfér pre CVČ                       | 91     | 359    | 200        | 119            | 200    | 200    | 200    |
| KZ 111 | b         | Zdroj      | Štátny rozpočet                        | 20533  | 16665  | 13156      | 11326          | 10500  | 16900  | 16900  |
| 630    | b.9.25.1  | Prvok      | Vzdel. Poukazy - CVČ                   | 2065   | 4358   | 5856       | 3514           | 0      | 6400   | 6400   |
| 630    | b.9.25.2  | Prvok      | CVČ- súťaže                            | 9178   | 7600   | 7300       | 7812           | 10500  | 10500  | 10500  |
| 630    | b.9.25.3  | Prvok      | Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ     | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 600    | b.9.25.4  | Prvok      | ÚPSVaR - podpora zamestnania CVČ       | 9290   | 4707   | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
|        |           | Prvok      | Spolu                                  | 178733 | 172508 | 113706     | 97619          | 113508 | 114787 | 119127 |

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

V uvedenom prvku sú plánované výdavky na mzdy vo výške 38720 €, odvody 22880 €, tovary a služby 35160 € a bežné transfery 250 €. V rámci bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky na letné tábory. Finančné prostriedky sú plánované len na nevyhnutnú prevádzku CVČ, z čoho prevažnú časť tvoria náklady na energiu (teplo) a náklady na prevádzkovanie služobného motorového vozidla. Výška výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavujú 10500 €. Celkové výdavky predstavujú 113508 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok          | 2016                                                                                                                              | 2017 | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram   | Centrum voľného času                                                                                                              |      |                      |      |      |      |
| Cieľ         | Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste. |      |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť | CVČ                                                                                                                               |      |                      |      |      |      |

| Indikátor         | výstup | Počet žiakov  |      |     |     |     |     |
|-------------------|--------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota |        | 410           | 420  | 425 | 455 | 485 | 525 |
| Skutočná hodnota  |        | 405           | 415  | 425 |     |     |     |
| % rozdiel         |        | 99            | 98,8 | 100 |     |     |     |
| Indikátor         | výstup | Počet krúžkov |      |     |     |     |     |
| Plánovaná hodnota |        | 50            | 51   | 53  | 30  | 33  | 36  |
| Skutočná hodnota  |        | 40            | 45   | 45  |     |     |     |
| % rozdiel         |        | 80            | 88   | 84  |     |     |     |

### Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

#### Zámer podprogramu

Podpora vzdelávacích zariadení na území mesta Rožňava.

|       | 9.20     | Podprogram | Cirkevné školstvo                | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|----------|------------|----------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                            |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC        | 162703 | 181401 | 215651     | 189776         | 256348 | 213300 | 225900 |
| 640   | a.9.20.1 | Prvok      | ŠKD-katolícka ZŠ                 | 12113  | 14415  | 14355      | 12633          | 16413  | 14200  | 15000  |
| 640   | a.9.20.2 | Prvok      | ZUŠ-katolícka ZŠ                 | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 640   | a.9.20.3 | Prvok      | Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma | 13628  | 15302  | 17052      | 15006          | 19289  | 16800  | 17800  |
| 640   | a.9.20.4 | Prvok      | ŠKD-reform. ZŠ                   | 14616  | 17275  | 30690      | 27008          | 35015  | 30400  | 32200  |
| 640   | a.9.20.5 | Prvok      | ŠJ-reformovaná                   | 16443  | 18338  | 24108      | 21216          | 27231  | 23900  | 25300  |
| 640   | a.9.20.6 | Prvok      | MŠ-evanjelická                   | 105903 | 116071 | 129446     | 113913         | 158400 | 128000 | 135600 |
|       |          |            | Spolu                            | 162703 | 181401 | 215651     | 189776         | 256348 | 213300 | 225900 |

#### Ciele podprogramu

Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

#### Komentár k podprogramu

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

#### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                          | 2017                                   | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Cirkevné školstvo                                             |                                        |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave. |                                        |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                    |                                        |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                        | Počet podporených subjektov / činností |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                               | 6                                      | 6                    | 6    | 6    | 6    |

|                  |    |    |    |
|------------------|----|----|----|
| Skutočná hodnota | 5  | 5  | 5  |
| % rozdiel        | 83 | 83 | 83 |

**Podprogram 9. 21. Ostatné výdavky****Zámer podprogramu**

Podpora rozvojových projektov vzdelávania.

|        | 9.21      | Podprogram | Ostatné výdavky                                  | 2016    | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021    |
|--------|-----------|------------|--------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|--------|--------|---------|
| Pol.   | P.č.      |            | Názov                                            |         |        |            |                |        |        |         |
| KZ 41  | a         | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                        | 1064713 | 348093 | 366532     | 336568         | 845020 | 614410 | 1014800 |
| 610    | a.9.27.1  | Prvok      | Ostatné                                          | 0       | 0      | 0          | 0              | 13800  | 0      | 0       |
| 620    | a.9.27.2  | Prvok      | Ostatné                                          | 0       | 0      | 0          | 0              | 5300   | 0      | 0       |
| 630    | a.9.27.3  | Prvok      | Ostatné                                          | 0       | 0      | 0          | 812            | 15780  | 0      | 0       |
| 610    | a.9.27.4  | Prvok      | Spojená škola                                    | 0       | 3861   | 0          | 2525           | 0      | 0      | 0       |
| 620    | a.9.27.5  | Prvok      | Spojená škola                                    | 0       | 1350   | 0          | 882            | 0      | 0      | 0       |
| 600    | a.9.27.6  | Prvok      | Rezerva                                          | 0       | 0      | 0          | 0              | 23856  | 0      | 0       |
| 600    | a.9.27.7  | Prvok      | ZŠ - za poškodené učebnice                       | 0       | 0      | 0          | 187            | 0      | 0      | 0       |
| 600    | a.9.27.8  | Prvok      | Rekreačné poukazy                                | 0       | 0      | 0          | 0              | 46750  | 46750  | 46750   |
| 635    | a.9.27.9  | Prvok      | Údržba ZŠ a MŠ                                   | 220138  | 157879 | 200000     | 159630         | 150000 | 355160 | 778250  |
| 640    | a.9.27.10 | Prvok      | Transfér pre súkromnú ZUŠ                        | 89960   | 94963  | 108220     | 95234          | 146420 | 107000 | 113400  |
| 640    | a.9.27.11 | Prvok      | Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní | 50054   | 55385  | 58312      | 58312          | 70740  | 65500  | 69400   |
| 717    | a.9.27.12 | Prvok      | ZŠ strojné investície                            | 49544   | 34655  | 0          | 18986          | 77374  | 40000  | 7000    |
| 717    | a.9.27.13 | Prvok      | ZŠ rekonštrukcie, modernizácie                   | 655017  | 0      | 0          | 0              | 295000 | 0      | 0       |
| KZ 111 | b         | Zdroj      | Štátny rozpočet                                  | 61180   | 51277  | 0          | 0              | 0      | 0      | 0       |
| 600    | b.9.27.1  | Prvok      | Vrátené nedočerpané FP do ŠR                     | 0       | 51277  | 0          | 0              | 0      | 0      | 0       |
| 700    | b.9.27.2  | Prvok      | Staveb.inv.z MV SR                               | 61180   | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0       |
| KZ 71  | e         | Zdroj      | Iné zdroje                                       | 6125    | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0       |
| 600    | e.9.27.1  | Prvok      | Základné školy - vratka na MVSZR zúčtovanie ZP   | 6024    | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0       |
| 700    | e.9.27.2  | 131E       | Vrátko nedočerpanej kapit.dotácie- ZŠ Zlatá      | 101     | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0       |
|        |           | Prvok      | Spolu                                            | 1132018 | 399370 | 366532     | 336568         | 845020 | 614410 | 1014800 |

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie rezervy. Podprogram zahŕňa dotácie na financovanie predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu. Podprogram zahŕňa výdavky ako rezervu na mzdy, odvody a tovary a služby pre materské a základné školy a transfer pre Súkromné centrum



špeciálno-pedagogického poradenstva vo výške 70740 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú 295000 €. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 845020 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                              | 2017                       | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Ostatné výdavky                                                                                                   |                            |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť. |                            |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                        |                            |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                            | Počet užívateľov projektov |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 850                                                                                                               | 870                        | 1800                 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Skutočná hodnota  | 900                                                                                                               | 1500                       | 1850                 |      |      |      |
| % rozdiel         | 106                                                                                                               | 172                        | 102                  |      |      |      |

### Obsah

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

## **Program 10. Šport a voľný čas**

---

### **Zámer programu**

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

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

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

### Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

### Komentár k programu

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

### Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

### Zámer podprogramu

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

|        | 10.1     | Podprogram | Telocvične, športové areály                       | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020  | 2021  |
|--------|----------|------------|---------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|-------|-------|
| Pol.   | P.č.     | Úroveň     | Názov                                             |       |       |            |                |        |       |       |
| KZ 41  | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                         | 26367 | 17021 | 25577      | 20997          | 334835 | 45000 | 25000 |
| 630    | a.10.1.1 | Prvok      | výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične | 15237 | 17021 | 25577      | 20997          | 21000  | 25000 | 25000 |
| 640    | a.10.1.2 | Prvok      | Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna     | 0     | 0     | 0          | 0              | 0      | 0     | 0     |
| 717002 | a.10.1.3 | Prvok      | rekonštrukcia - Tri ruže, strážna veža            | 11130 | 0     | 0          | 0              | 0      | 0     | 0     |
| 717001 | a.10.1.4 | Prvok      | detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov            | 0     | 0     | 0          | 0              | 11174  | 0     | 0     |
| 717001 | a.10.1.5 | Prvok      | výstavba detských ihrísk                          | 0     | 0     | 0          | 0              | 0      | 20000 | 0     |
| 717002 | a.10.1.6 | Prvok      | Rek. a výstavba futb. infraštr.                   | 0     | 0     | 0          | 0              | 43661  | 0     | 0     |
| 717002 | a.10.1.7 | Prvok      | rekonštrukcia zimného štadióna                    | 0     | 0     | 0          | 0              | 259000 | 0     | 0     |
| 717002 | a.10.1.8 | Prvok      | Rekonštrukcia strechy tribúny                     | 0     | 0     | 0          | 0              | 0      | 0     | 0     |
|        |          | Prvok      | Spolu                                             | 26367 | 17021 | 25577      | 20997          | 334835 | 45000 | 25000 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním štadióna t.j. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk. V roku 2019 sa rozpočtuje výdavky vo výške 21000 € na prevádzku multifunkčnej telocvične. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na detské ihriská 11174 € a rekonštrukciu zimného štadióna - 259000 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                | 2017                                                  | očakávaná skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Podprogram        | Telocvične, športové areály                                                                         |                                                       |                      |       |       |       |
| Cieľ              | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých. |                                                       |                      |       |       |       |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                          |                                                       |                      |       |       |       |
| Indikátor         | výstup                                                                                              | počet udržiavaných športových ihrísk , areálov        |                      |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                     | 5                                                     | 5                    | 5     | 5     | 5     |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                     | 5                                                     | 5                    |       |       |       |
| % rozdiel         |                                                                                                     | 100                                                   | 100                  |       |       |       |
| Indikátor         | výstup                                                                                              | počet zorganizovaných športových podujatí             |                      |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                     | 68                                                    | 70                   | 75    | 77    | 80    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                     | 70                                                    | 75                   | 78    |       |       |
| % rozdiel         |                                                                                                     | 103                                                   | 107                  | 104   |       |       |
| Indikátor         | výstup                                                                                              | počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk |                      |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                     | 2                                                     | 2                    | 2     | 2     | 2     |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                     | 0                                                     | 0                    | 0     |       |       |
| % rozdiel         |                                                                                                     | 0                                                     | 0                    | 0     |       |       |
| Indikátor         | výstup                                                                                              | počet návštevníkov krytej plavárne za rok             |                      |       |       |       |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                     | 77000                                                 | 77000                | 77000 | 77000 | 77000 |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                     | 0                                                     | 0                    | 0     |       |       |
| % rozdiel         |                                                                                                     | 0                                                     | 0                    | 0     |       |       |

### Podprogram 10.2. Športové organizácie

#### Zámer podprogramu

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

|      | 10.2 | Podprogram | Športové organizácie | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------------|----------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň     | Názov                |      |      |            |                |      |      |      |

| KZ 41 | a        | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC         | 29400 | 59910 | 40000 | 59131 | 80000 | 80000 | 80000 |
|-------|----------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 642   | a.10.2.1 | Prvok | Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ | 29400 | 59910 | 40000 | 59131 | 80000 | 80000 | 80000 |
|       |          | Prvok | Spolu                             | 29400 | 59910 | 40000 | 59131 | 80000 | 80000 | 80000 |

## Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

## Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2019 sa rozpočtuje transfer vo výške 80000 €.

## Merateľné indikátory

| Rok               |        |                                                   | 2016 | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | Športové organizácie                              |      |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Podporiť športové aktivity v meste.               |      |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | MÚ Rožňava                                        |      |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | Výstup | počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch |      |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        |                                                   | 515  | 520  | 525                     | 530  | 535  | 540  |
| Skutočná hodnota  |        |                                                   | 510  | 520  | 525                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        |                                                   | 99   | 100  | 100                     |      |      |      |
| Indikátor         | Výstup | priemerný počet návštevníkov športových podujatí  |      |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        |                                                   | 1300 | 1350 | 1350                    | 1400 | 1450 | 1500 |
| Skutočná hodnota  |        |                                                   | 780  | 790  | 800                     |      |      |      |
| % rozdiel         |        |                                                   | 60   | 58   | 59                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí         |      |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        |                                                   | 92   | 94   | 96                      | 98   | 99   | 100  |
| Skutočná hodnota  |        |                                                   | 85   | 90   | 95                      |      |      |      |
| % rozdiel         |        |                                                   | 92   | 95,7 | 98                      |      |      |      |

## Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu

## Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

|       | 10.3     | Podprogram | Ostatná podpora športu                   | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|----------|------------|------------------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.  | P.č.     | Úroveň     | Názov                                    |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 637   | a.10.3.1 | Prvok      | 1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 637   | a.10.3.2 | Prvok      | projekt - máj. Šport. Dni                | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |

|       |          |       |                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 640   | a.10.3.3 | Prvok | Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ 71 | e        | Zdroj | Iné zdroje                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635   | e.10.3.1 | Prvok | projekty                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |          | Prvok | Spolu                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

| Rok               |        |                                                                                                                     | 2016 | 2017 | očakávaná<br>skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------|------|------|
| Podprogram        |        | Ostatná podpora športu                                                                                              |      |      |                         |      |      |      |
| Cieľ              |        | Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých. |      |      |                         |      |      |      |
| Zodpovednosť      |        | MÚ Rožňava                                                                                                          |      |      |                         |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | počet užívateľov športových ihrísk                                                                                  |      |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        |                                                                                                                     | 7250 | 7300 | 7350                    | 8000 | 8400 | 8500 |
| Skutočná hodnota  |        |                                                                                                                     | 7800 | 8000 | 8200                    |      |      |      |
| % rozdiel         |        |                                                                                                                     | 108  | 109  | 111                     |      |      |      |
| Indikátor         | výstup | počet zorganizovaných športových podujatí                                                                           |      |      |                         |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |        |                                                                                                                     | 55   | 58   | 60                      | 64   | 66   | 67   |
| Skutočná hodnota  |        |                                                                                                                     | 50   | 70   | 72                      |      |      |      |
| % rozdiel         |        |                                                                                                                     | 91   | 120  | 120                     |      |      |      |

### Obsah

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Program 10. Šport a voľný čas.....</b>                 | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály.....</b> | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 10.2. Športové organizácie.....</b>         | <b>2</b> |
| <b>Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu.....</b>      | <b>3</b> |

## **Program 11 Komunikácie**

---

### **Zámer programu**

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

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

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

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

Program zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. **bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, 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            | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019    | 2020   | 2021   |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|---------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.     | Úroveň     | Názov                                            |        |        |            |                |         |        |        |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                        | 702000 | 844389 | 730000     | 897882         | 1020000 | 954500 | 954500 |
| 635   | a.11.1.1 | Prvok      | Optimalizácia dopravného značenia, údržba        | 0      | 0      | 0          | 0              | 0       | 0      | 0      |
| 640   | a.11.1.2 | Prvok      | Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti | 702000 | 790773 | 730000     | 897882         | 920000  | 954500 | 954500 |
| 700   | a.11.1.3 | Prvok      | stroj pre Technické služby                       | 0      | 43116  | 0          | 0              | 0       | 0      | 0      |



|     |          |       |                  |        |        |        |        |         |        |        |
|-----|----------|-------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 700 | a.11.1.4 | Prvok | Príspevok pre TS | 0      | 10500  | 0      | 0      | 100000  | 0      | 0      |
|     |          | Prvok | Spolu            | 702000 | 844389 | 730000 | 897882 | 1020000 | 954500 | 954500 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Výdavok zahŕňa transfer na Technické služby mesta vo výške 920000 €. Kapitálový transfer predstavuje 100000 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                | 2017                                                           | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Oprava a údržba miestnych komunikácií               |                                                                |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste |                                                                |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                          |                                                                |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                              | frekvencia čistenia komunikácií mesiac                         |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                     | 5                                                              | 5                    | 5    | 5    | 5    |
| 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  |                                                     | 4000                                                           | 4500                 | 4800 |      |      |
| % rozdiel         |                                                     | 200                                                            | 225                  | 240  |      |      |
| Indikátor         | výstup                                              | Počet kontrol cestnej svetelnej signalizácie                   |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                     | 1                                                              | 1                    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  |                                                     | 1                                                              | 1                    | 1    |      |      |
| % rozdiel         |                                                     | 100                                                            | 100                  | 100  |      |      |
| Indikátor         | výstup                                              | Počet prehliadok a skúšok cestnej svetelnej signalizácie       |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                     | 1                                                              | 1                    | 1    | 1    | 1    |

|                   |        |                                                               |     |   |   |   |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| Skutočná hodnota  | 1      | 1                                                             | 1   |   |   |   |
| % rozdiel         | 100    | 100                                                           | 100 |   |   |   |
| Indikátor         | výstup | Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky mesta Rožňava |     |   |   |   |
| Plánovaná hodnota | 2      | 2                                                             | 2   | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota  | 2      | 2                                                             | 2   |   |   |   |
| % rozdiel         | 100    | 100                                                           | 100 |   |   |   |

## Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

### Zámer podprogramu

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

|       | 11.2     | Podprogram | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.  | P.č.     | Úroveň     | Názov                                          |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                      | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 635   | a.11.2.1 | Prvok      | Oprava mostu                                   | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
|       |          | Prvok      | Spolu                                          | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Na rok 2019 sa nerozpočítujú výdavky.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                       | 2017                                       | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií             |                                            |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. |                                            |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                 |                                            |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                     | km novovybudovaných miestnych komunikácií  |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 0                                                          | 0                                          | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0                                                          | 0                                          | 0                    |      |      |      |
| % rozdiel         | 0                                                          | 0                                          | 0                    |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                     | km zrekonštruovaných miestnych komunikácií |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 3                                                          | 3                                          | 3                    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota  | 0                                                          | 0                                          | 0                    |      |      |      |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| % rozdiel | 0 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|---|

### **Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov**

#### **Zámer podprogramu**

Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v meste.

#### **Ciele podprogramu**

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

#### **Komentár k podprogramu**

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2019 sa neplánujú kapitálové výdavky.

#### **Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                           | 2017                           | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Výstavba a rekonštrukcia chodníkov             |                                |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. |                                |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                     |                                |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                         | km zrekonštruovaných chodníkov |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 2                                              | 2                              | 2                    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota  | 0                                              | 0                              | 0                    |      |      |      |
| % rozdiel         | 0                                              | 0                              | 0                    |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                         | m2 novovybudovaných chodníkov  |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota | 0                                              | 0                              | 2                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0                                              | 0                              | 0                    |      |      |      |
| % rozdiel         | 0                                              | 0                              | 0                    |      |      |      |

### **Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch**

#### **Zámer podprogramu**

Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

#### **Ciele podprogramu**

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

#### **Komentár k podprogramu**

Predstavujú výdavky mesta na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. V roku 2019 sa neplánujú kapitálové výdavky. Bežné výdavky spojené s výdavkami na prevádzku, údržbu a opravu parkovísk a odstavných plôch.

### Merateľné indikátory

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

### Obsah

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Program 11 Komunikácie.....</b>                                           | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií.....</b>          | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií.....</b> | <b>3</b> |
| <b>Podprogram 11. 3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov.....</b>             | <b>4</b> |
| <b>Podprogram 11. 4. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch.....</b>     | <b>5</b> |

### Program 12. Prostredie pre život

#### Zámer programu

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

| Roky                            | 2016        | 2017         | rozp. 2018   | oč. skut. 2018 | 2019          | 2020         | 2021         |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>12. Prostredie pre život</b> | <b>6851</b> | <b>39450</b> | <b>14280</b> | <b>11807</b>   | <b>383053</b> | <b>14100</b> | <b>14100</b> |

|                             |      |       |       |       |        |       |       |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 12.1 Správa a údržba zelene | 6851 | 39450 | 14280 | 11807 | 12500  | 14100 | 14100 |
| 12.2. Oddychové zóny        | 0    | 0     | 0     | 0     | 370553 | 0     | 0     |

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

### Cieľ programu

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

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                                                                                       | 2017                                               | očakávaná skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| Podprogram        | Správa a údržba zelene                                                                                                                                                     |                                                    |                      |        |        |        |
| Cieľ              | Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mesta, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mesta. |                                                    |                      |        |        |        |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                                                                                 |                                                    |                      |        |        |        |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                                                                     | plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok |                      |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                                                            | 6                                                  | 6                    | 6      | 6      | 6      |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                                                            | 3                                                  | 4                    | 5      |        |        |
| % rozdiel         |                                                                                                                                                                            | 50                                                 | 67                   | 83     |        |        |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                                                                     | Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m2     |                      |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                                                            | 150000                                             | 150000               | 150000 | 150000 | 150000 |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                                                            | 138900                                             | 138900               | 138900 |        |        |
| % rozdiel         |                                                                                                                                                                            | 93                                                 | 93                   | 93     |        |        |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                                                                     | počet novovysadených krov a drevín                 |                      |        |        |        |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                                                                            | 120                                                | 120                  | 120    | 120    | 120    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                                                                            | 200                                                | 250                  | 300    |        |        |
| % rozdiel         |                                                                                                                                                                            | 167                                                | 208                  | 250    |        |        |

### Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

#### Zámer podprogramu

Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mesta ako aj návštevníkov mesta.

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

#### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

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

### Obsah

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

### Program 13 Sociálne služby

#### Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a pomoc v náhlej núdzi. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mesto poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba. Mesto podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov mesto zabezpečuje prenos

štátnych dotácií (na stravu a školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Mesto považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

| Roky                                           | 2016          | 2017          | rozp. 2018     | oč. skut. 2018 | 2019           | 2020           | 2021           |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>13. Sociálne služby</b>                     | <b>697379</b> | <b>762406</b> | <b>1041596</b> | <b>874623</b>  | <b>1176170</b> | <b>1130505</b> | <b>1131626</b> |
| 13.1 Zariadenie opatrov. služby                | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.2 Opatrovateľská služba                     | 176936        | 209774        | 261510         | 275986         | 438615         | 371930         | 371930         |
| 13.3 Denné centrum                             | 6217          | 5665          | 8721           | 8551           | 11410          | 12430          | 13551          |
| 13.4 ÚP SV a R - projekty na zamestnanie       | 166610        | 186322        | 228444         | 195199         | 229980         | 229980         | 229980         |
| 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi         | 242679        | 210543        | 280500         | 199052         | 265500         | 265500         | 265500         |
| 13.6 Terénni sociálni pracovníci               | 30004         | 47866         | 52288          | 54231          | 58761          | 58761          | 58761          |
| 13.7 Komunitné centrum<br>Stred. osob. hygieny | 30315         | 56019         | 60133          | 62184          | 71904          | 71904          | 71904          |
| 13.8 MOS                                       | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.9 Chránené pracoviská                       | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.10 Ostatná sociálna podpora                 | 44618         | 46217         | 150000         | 79420          | 100000         | 120000         | 120000         |

| Rok / Výdavky |   |      |                           | Bežné   | Kapitálové | Finančné operácie | Spolu   |
|---------------|---|------|---------------------------|---------|------------|-------------------|---------|
| Spolu         |   |      |                           | 1176170 | 0          | 0                 | 1176170 |
| KZ 41         | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 688190  | 0          | 0                 | 688190  |
| KZ 111        | b |      | Štátny rozpočet           | 487980  | 0          | 0                 | 487980  |
| Spolu         |   |      |                           | 1130505 | 0          | 0                 | 1130505 |
| KZ 41         | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 642525  | 0          | 0                 | 642525  |
| KZ 111        | b |      | Štátny rozpočet           | 487980  | 0          | 0                 | 487980  |
| Spolu         |   |      |                           | 1131626 | 0          | 0                 | 1131626 |
| KZ 41         | a | 2021 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 643646  | 0          | 0                 | 643646  |
| KZ 111        | b |      | Štátny rozpočet           | 487980  | 0          | 0                 | 487980  |

### Cieľ programu

**Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v meste a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta, ako aj 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, Denné centrum, ÚP SV a R



- projekty na zamestnanie, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Terénni sociálni pracovníci, Komunitné centrum + Stred. osob. Hygieny, MOS, Chránené pracoviská

### **Podprogram 13. 1. Zariadenie opatrov. služby**

#### **Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život handicapovaných a prestárlych občanov v prostredí sociálneho zariadenia.

|        | 13.1     | Podprogram | Zariadenie opatrov. služby   | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|----------|------------|------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol.   | P.č.     | Úroveň     | Názov                        |      |      |            |                |      |      |      |
| KZ 41  | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC    | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 610    | a.13.1.1 | Prvok      | Mzdy                         | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 620    | a.13.1.2 | Prvok      | Odvody                       | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 633    | a.13.1.3 | Prvok      | Materiál                     | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
| 717002 | a.13.1.4 | Prvok      | Rekonštrukcia a modernizácia | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |
|        |          | Prvok      | Spolu                        | 0    | 0    | 0          | 0              | 0    | 0    | 0    |

Mesto nemá zariadenie opatrovateľskej služby

### **Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba**

#### **Zámer podprogramu**

Plnohodnotný život odkázaných občanov v domácom prostredí.

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

#### **Ciele podprogramu**

**Zabezpečiť pomoc pre odkázaných obyvateľov mesta v domácom prostredí.**

#### **Komentár k podprogramu**

Mesto Rožňava a neverejní poskytovatelia spoločne zabezpečujú a poskytujú opatrovateľskú službu občanom odkázaných na pomoc inej osoby. Služby sú poskytované v domácnostiach občanov, ktorí sú sociálne odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Z prostriedkov sú hradené mzdové náklady opatrovateľiek a Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Najvyššie položky predstavujú mzdové výdavky 61 a 62 – 303420 a 106550 €. Materiálové výdavky sú rozpočtované vo výške 28645 €. Na rok 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 438615 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                                                       | 2017                                                 | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Opatrovateľská služba                                                      |                                                      |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mesta v domácom prostredí. |                                                      |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                 |                                                      |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                     | počet opatrovateľských pracovníkov                   |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                            | 25                                                   | 25                   | 25   | 35   | 35   |
| Skutočná hodnota  |                                                                            | 25                                                   | 28                   | 33   |      |      |
| % rozdiel         |                                                                            | 100                                                  | 112                  | 132  |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                     | počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                            | 95                                                   | 94                   | 93   | 50   | 53   |
| Skutočná hodnota  |                                                                            | 38                                                   | 43                   | 45   |      |      |
| % rozdiel         |                                                                            | 40                                                   | 46                   | 48   |      |      |

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

Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

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

**Ciele podprogramu**

Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

**Komentár k podprogramu**

Mesto Rožňava prevádzkuje denné centrum (predtým klub dôchodcov – podľa zákona č. 195/1998, ktorý bol zrušený zákonom č. 448/2008). Prostredníctvom tohto centra mesto zabezpečuje záujmovú činnosť a v prípade potreby aj sociálne poradenstvo. Centrum v Rožňave je otvorené 6 hodín denne v pracovných dňoch. Prevádzka sa zabezpečuje prostredníctvom zamestnanca mesta na 6 hodinový

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

### Merateľné indikátory

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

### Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

#### Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

|        | 13.4     | Podprogram | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Poř.   | P.č.     | Úroveň     | Názov                               |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 111 | b        | Zdroj      | Štátny rozpočet                     | 166610 | 186322 | 228444     | 195199         | 229980 | 229980 | 229980 |
| 610    | b.13.4.1 | Prvok      | Mzdy                                | 96332  | 110185 | 134608     | 118531         | 140085 | 140085 | 140085 |
| 620    | b.13.4.2 | Prvok      | Odvody                              | 31808  | 36501  | 47112      | 38434          | 48940  | 48940  | 48940  |
| 633    | b.13.4.3 | Prvok      | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie | 38470  | 39636  | 46724      | 38234          | 40955  | 40955  | 40955  |
|        |          | Prvok      | Spolu                               | 166610 | 186322 | 228444     | 195199         | 229980 | 229980 | 229980 |

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

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

výdavky na mzdy vo výške 140085 € a odvody vo výške 48940 €. Celkové výdavky predstavujú 229980 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                       | 2017                                          | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | ÚP SV a R - projekty na zamestnanie        |                                               |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. |                                               |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                 |                                               |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                     | Počet účastníkov                              |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                            | 0                                             | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                            | 52                                            | 55                   | 50   |      |      |
| % rozdiel         |                                            | 0                                             | 0                    | 0    |      |      |
| Indikátor         | výstup                                     | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                            | 40                                            | 40                   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota  |                                            | 40                                            | 40                   | 40   |      |      |
| % rozdiel         |                                            | 100                                           | 100                  | 100  |      |      |

### Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

#### Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej núdzi

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

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

Sanácia rodinného prostredia v spolupráci s ÚPSVaR, poskytnutie rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, príspevok na tvorbu úspor pre

dieťa umiestnené v Centre pre deti a rodinu a úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). V prípade, že mesto bude povinné poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov (do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v centre pre deti a rodinu, po roku sa už tvoria úspory). Celkové výdavky na úpravu pomerov predstavujú 6840 €. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre rodiny s maloletými deťmi a pre občanov v krízových situáciách. Podmienky poskytovania pomoci sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci. Podprogram pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Mesto môže poskytnúť obyvateľom príspevky v náhlej núdzi. Celkové výdavky predstavujú 500 €. Zo štátneho rozpočtu budú hradené výdavky vo výške 258000 €. Transfer hmotná núdza je rozpočtovaný vo výške 175000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 265500 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                       | 2017                         | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok             | Dávky v hmot. a sociálnej núdzi                                                                            |                              |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov. |                              |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                 |                              |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                     | Počet podporených obyvateľov |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                            | 495                          | 490                  | 470  | 460  | 450  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                            | 512                          | 560                  | 520  |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                            | 103                          | 114                  | 110  |      |      |

### Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť permanentné vzdelávanie a osvetu sociálne odkázaným obyvateľom.

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

#### Ciele podprogramu

Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

#### Komentár k podprogramu

Mesto realizuje od roku 2016 Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach“ za pomoci nenávratného finančného príspevku z EÚ. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce. V rámci projektu sú zamestnaní 4-pracovníci, 3 terénni sociálni pracovníci /TSP a 1 terénny pracovník (TP). Tento projekt nadväzuje na aktivity

predchádzajúcich projektov v oblasti komunitnej a terénnej sociálnej práce. Na rok 2019 sú rozpočtované výdavky vo výške 58761 €, z čoho výdavky na mzdy predstavujú 39364 € a výdavky na odvody predstavujú 13757 €.

### Merateľné indikátory

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

### Podprogram 13. 7. Komunitné centrum + Stredisko. osobnej hygieny

#### Zámer podprogramu

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

|       | 13.7     | Podprogram | Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|----------|------------|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------------|-------|-------|-------|
| Pol.  | P.č.     |            | Názov                             |       |       |            |                |       |       |       |
| KZ 41 | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC         | 30315 | 56019 | 60133      | 62184          | 71904 | 71904 | 71904 |
| 610   | a.13.7.1 | Prvok      | Komunitné centrum                 | 11629 | 25278 | 26532      | 25471          | 29532 | 29532 | 29532 |
| 620   | a.13.7.2 | Prvok      | Komunitné centrum                 | 3823  | 8323  | 9273       | 8341           | 10322 | 10322 | 10322 |
| 631   | a.13.7.3 | Prvok      | Komunitné centrum                 | 47    | 126   | 200        | 149            | 200   | 200   | 200   |
| 632   | a.13.7.4 | Prvok      | Energie, voda a komunikácie       | 10382 | 15569 | 16978      | 18864          | 20400 | 20400 | 20400 |
| 633   | a.13.7.5 | Prvok      | Materiál                          | 2689  | 2597  | 2100       | 4511           | 6000  | 6000  | 6000  |
| 634   | a.13.7.6 | Prvok      | Komunitné centrum                 | 0     | 35    | 50         | 0              | 100   | 100   | 100   |
| 637   | a.13.7.7 | Prvok      | Služby                            | 1745  | 4091  | 5000       | 4848           | 5350  | 5350  | 5350  |
|       |          | Prvok      | Spolu                             | 30315 | 56019 | 60133      | 62184          | 71904 | 71904 | 71904 |

#### Ciele podprogramu

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

#### Komentár k podprogramu

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

### Merateľné indikátory

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

|                   |                                                                                                |                              |       |     |     |     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| Prvok             | Stred. osobnej. hygieny                                                                        |                              |       |     |     |     |
| Cieľ              | Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi. |                              |       |     |     |     |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                     |                              |       |     |     |     |
| Indikátor         | výstup                                                                                         | Počet podporených obyvateľov |       |     |     |     |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                | 160                          | 160   | 160 | 160 | 160 |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                | 152                          | 180   | 150 |     |     |
| % rozdiel         |                                                                                                | 95                           | 112,5 | 93  |     |     |

**Merateľné indikátory**

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

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

Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

**Ciele podprogramu**

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

**Komentár k podprogramu**

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

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                       | 2017             | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Malé obecné služby                         |                  |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily. |                  |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                 |                  |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                     | Počet účastníkov |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                            | 0                | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                            | 0                | 0                    | 0    |      |      |

|                   |        |                                               |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| % rozdiel         |        | 0                                             | 0 | 0 |   |   |   |
| Indikátor         | výstup | Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac |   |   |   |   |   |
| Plánovaná hodnota |        | 0                                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota  |        | 0                                             | 0 | 0 |   |   |   |
| % rozdiel         |        | 0                                             | 0 | 0 |   |   |   |

### Podprogram 13. 9. Chránené pracoviská

#### Zámer podprogramu

Podmienky pre udržanie pracovných návykov handicapovaného obyvateľstva.

#### Ciele podprogramu

Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života.

#### Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti handicapovaných zúčastňovať sa na pracovných činnostiach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a materiál, osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátorov projektov a zamestnancov. V roku 2019 nie sú rozpočtované výdavky.

#### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                  | 2017                         | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok             | Chránené pracoviská                                                   |                              |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť zaradenie handicapovaných obyvateľov do pracovného života. |                              |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                            |                              |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                | Počet podporených obyvateľov |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                       | 0                            | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                                                       | 0                            | 0                    |      |      |      |
| % rozdiel         |                                                                       | 0                            | 0                    |      |      |      |

### Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb.

|       | 13.10     | Podprogram | Ostatná sociálna podpora                      | 2016  | 2017  | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.      |            | Názov                                         |       |       |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a         | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                     | 44618 | 46217 | 150000     | 79420          | 100000 | 120000 | 120000 |
| 633   | a.13.10.1 | Prvok      | vydanie brožúrky v zmysle KPSS                | 0     | 0     | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 637   | a.13.10.2 | Prvok      | soc. služby - zariadenia pre seniorov         | 0     | 0     | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 640   | a.13.10.3 | Prvok      | ostatná sociálna podpora-soc. Služby z vlast. | 44618 | 46217 | 150000     | 79420          | 100000 | 120000 | 120000 |
|       |           |            | Spolu                                         | 44618 | 46217 | 150000     | 79420          | 100000 | 120000 | 120000 |



**Ciele podprogramu**

**Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby.**

**Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa výdavky na financovanie sociálnych projektov ako aj transferov pre neziskové organizácie. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 100000 €.

**Merateľné indikátory**

| Rok               | 2016                                                                                                            | 2017                         | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Prvok             | Ostatná sociálna podpora                                                                                        |                              |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Rozšíriť paletu poskytovaných sociálnych služieb a podpora neziskových subjektov poskytujúcich sociálne služby. |                              |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                      |                              |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                          | Počet podporených obyvateľov |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                 | 90                           | 90                   | 90   | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                 | 78                           | 100                  | 95   |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                 | 87                           | 111                  | 105  |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                          | Počet podporených subjektov  |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                 | 1                            | 1                    | 1    | 7    | 8    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                 | 2                            | 2                    | 6    |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                 | 200                          | 200                  | 600  |      |      |

**Obsah**

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

## Program 14. Administratíva

---

### Zámer podprogramu

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

| Roky               | 2016    | 2017    | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------------------|---------|---------|------------|----------------|---------|---------|---------|
| 14. Administratíva | 1904425 | 1845237 | 2026219    | 2110355        | 3586564 | 2297617 | 2432493 |

|                       |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 14.1 Správa mesta     | 1565726 | 1462877 | 1721719 | 1581215 | 3306564 | 2089617 | 2252493 |
| 14.2 Bankové poplatky | 338699  | 382360  | 304500  | 529140  | 280000  | 208000  | 180000  |

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

### Cieľ programu

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

### Komentár k programu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni 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                                    | 2016    | 2017    | rozp. 2018 | oč. sk. 2018 | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------|-----------|------------|------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------|---------|---------|---------|
| Pol.    | P.č.      | Úroveň     | Názov                                          |         |         |            |              |         |         |         |
| KZ 41   | a         | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                      | 1565726 | 1462877 | 1721719    | 1581215      | 3306564 | 2089617 | 2252493 |
| 610     | a.14.1.1  | Prvok      | Mzdy                                           | 701845  | 787345  | 940257     | 838005       | 1037284 | 1139241 | 1253166 |
| 620     | a.14.1.2  | Prvok      | Odvody                                         | 270158  | 298241  | 355670     | 316690       | 389586  | 421519  | 463671  |
| 600     | a.14.1.3  | Prvok      | Rekreačné poukazy - mesto                      | 0       | 0       | 0          | 0            | 29975   | 0       | 0       |
| 632     | a.14.1.4  | Prvok      | Energie, voda a komunikácie                    | 233450  | 136078  | 147300     | 133123       | 167600  | 216800  | 219800  |
| 633     | a.14.1.5  | Prvok      | Materiál                                       | 78239   | 78597   | 81630      | 98930        | 61930   | 61930   | 63730   |
| 637     | a.14.1.6  | Prvok      | Služby                                         | 229081  | 97239   | 103662     | 126863       | 135000  | 160720  | 162720  |
| 6370027 | a.14.1.7  | Prvok      | Dohody o vykonaní práce                        | 11117   | 13500   | 13500      | 7230         | 13500   | 13500   | 13500   |
| 640     | a.14.1.8  | Prvok      | DPN + odchodné                                 | 15885   | 9504    | 31700      | 36930        | 24519   | 23906   | 23906   |
| 711,713 | a.14.1.9  | Prvok      | Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií | 25951   | 42373   | 48000      | 23445        | 45000   | 52000   | 52000   |
| 712     | a.14.1.10 | Prvok      | Nákup budov, objektov alebo ich častí          | 0       | 0       | 0          | 0            | 0       | 0       | 0       |
| 717002  | a.14.1.11 | Prvok      | rekonštrukcia budovy MsÚ                       | 0       | 0       | 0          | 0            | 1402170 | 0       | 0       |
|         |           | Prvok      | Spolu                                          | 1565726 | 1462877 | 1721719    | 1581215      | 3306564 | 2089617 | 2252493 |

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

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. Najvyššiu položku tvoria mzdy a poistné vo výške 1037284 € a 389586 €. Výdavky na energie predstavujú 167600 €. Kapitálové výdavky predstavujú 1402170 €. V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 3306564 €.

**Merateľné indikátory**

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

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

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

|      | 14.2 | Podprogram | Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky | 2016 | 2017 | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------------|-------------------------------------------------------|------|------|------------|----------------|------|------|------|
| Pol. | P.č. | Úroveň     | Názov                                                 |      |      |            |                |      |      |      |

| KZ 41 | a         | Zdroj | Vlastné príjmy obce a VÚC                         | 338699 | 382360 | 304500 | 529140 | 280000 | 208000 | 180000 |
|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 650   | a.14.2.1  | Prvok | VÚB                                               | 10013  | 7265   | 20000  | 5207   | 12000  | 20000  | 20000  |
| 650   | a.14.2.2  | Prvok | ČSOB                                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 650   | a.14.2.3  | Prvok | ostatné úroky , platby                            | 2815   | 1031   | 4000   | 838    | 4000   | 4000   | 4000   |
| 650   | a.14.2.4  | Prvok | poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 821   | a.14.2.5  | Prvok | Splácanie domácej istiny - VÚB,                   | 112806 | 123061 | 97500  | 103209 | 90000  | 90000  | 90000  |
| 821   | a.14.2.6  | Prvok | VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 821   | a.14.2.7  | Prvok | splácanie úveru na kúpu a rekonštr. majetku mesta | 66000  | 66000  | 66000  | 66000  | 66000  | 66000  | 66000  |
| 821   | a.14.2.8  | Prvok | Splácanie úveru VÚB - inv.                        | 99000  | 108000 | 117000 | 117000 | 108000 | 28000  | 0      |
| 821   | a.14.2.9  | Prvok | splácanie úveru ČSOB                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 821   | a.14.2.10 | Prvok | VÚB - prekleňovací úver - námestie                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 800   | a.14.2.11 | Prvok | vrátená zábezpeka                                 | 48065  | 77003  | 0      | 236886 | 0      | 0      | 0      |
|       |           | Prvok | Spolu                                             | 338699 | 382360 | 304500 | 529140 | 280000 | 208000 | 180000 |

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.**

### Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov. Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 280000 €. Úroky z úverov predstavujú 16000 €.

### Merateľné indikátory

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

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| Skutočná hodnota | 27900 | 26500 | 25200 |
| % rozdiel        | 98    | 92,9  | 88    |

## Obsah

---

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Program 14. Administratíva.....</b>                                              | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 14.1 Správa mesta.....</b>                                            | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky.....</b> | <b>2</b> |

## Program 15. Bývanie

---

### Zámer podprogramu

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

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

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

### Cieľ programu

**Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Mesto zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných.**

### Komentár k programu

Program bývanie zahŕňa 2 podprogramy, v rámci ktorých rieši komplexne rozvoj bytového fondu na území mesta. Mesto zabezpečuje spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov, ich správu ako aj administratívne činnosti spojené s ich existenciou. Výdavky sú rozpočtované na nákup a prípravu pozemkov na výstavbu IBV a HBV.

### Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov mesta a celého regiónu.

|        | 15.1     | Podprogram | Štandardná bytová výstavba                      | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|----------|------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.   | P.č.     | Úroveň     | Názov                                           |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41  | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                       | 111771 | 276555 | 133156     | 121103         | 554937 | 133000 | 135000 |
| 632    | a.15.1.1 | Prvok      | Správa bytov                                    | 13735  | 1444   | 12133      | 1286           | 10000  | 10000  | 10000  |
| 633    | a.15.1.2 | Prvok      | Materiál                                        | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 635    | a.15.1.3 | Prvok      | Rutinná a štandardná údržba                     | 49844  | 35219  | 62023      | 54761          | 59000  | 62000  | 64000  |
| 637    | a.15.1.4 | Prvok      | Bytové hospodárstvo                             | 47052  | 54454  | 59000      | 57925          | 61000  | 61000  | 61000  |
| 650    | a.15.1.5 | Prvok      | SZRB                                            | 0      | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 716    | a.15.1.6 | Prvok      | aktual. proj. na výstavbu bytov nižš. štandardu | 0      | 0      | 0          | 5000           | 0      | 0      | 0      |
| 717001 | a.15.1.7 | Prvok      | Nájomné byty Nadabula                           | 1140   | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 700    | a.15.1.8 | Prvok      | nájomné byty Šafárik - úver ŠFRB                | 0      | 136351 | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 700    | a.15.1.9 | Prvok      | nájomné byty Šafárik. vl. zdroje                | 0      | 49087  | 0          | 2131           | 0      | 0      | 0      |

|        |           |       |                                          |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|-----------|-------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 700    | a.15.1.10 | Prvok | Úprava vnútroblokového priestr. - Družba | 0      | 0      | 0      | 0      | 424937 | 0      | 0      |
| KZ 51  | d         | Zdroj | Bankové úvery a pôžičky                  |        |        |        |        |        |        |        |
| 717001 | d.15.1.1  | Prvok | Nájomné byty Nadabula                    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |           | Prvok | Spolu                                    | 111771 | 276555 | 133156 | 121103 | 554937 | 133000 | 135000 |

### Ciele podprogramu

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

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie pre výstavbu štandardných bytov, ako aj samotnú realizáciu výstavby bytových jednotiek. Efektívna a prehľadná evidencia bytov sa vykonáva v nájomnom programe firmy Susoft Košice, ktorá pozostáva z evidencie predpisov nájomného, evidencie platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytov, analytickej evidencie pohľadávok, pasportizácie bytov, podrobného prehľadu počtu osôb v bytoch, evidencie vodomero, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb. V roku 2019 rozpočtuje výdavky na správu bytov vo výške 10000 €. Najvyššiu položku bežných výdavkov predstavujú výdavky na služby - 61000 € a údržbu nájomného bytového fondu - 59000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 424937 € na úpravu vnútrobloku. Celkové výdavky predstavujú 554937 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                              | 2017                                  | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Štandardná bytová výstavba                                                                                        |                                       |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu. |                                       |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                        |                                       |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                            | Počet vybudovaných bytových jednotiek |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                   | 0                                     | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                   | 0                                     | 0                    | 0    |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                   | 0                                     | 0                    | 0    |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                            | Počet nájomníkov bytov                |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                   | 289                                   | 295                  | 298  | 300  | 305  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                   | 230                                   | 250                  | 255  |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                   | 79                                    | 84                   | 85   |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                            | Počet spravovaných bytov              |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                   | 436                                   | 438                  | 440  | 445  | 448  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                   | 385                                   | 420                  | 435  |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                   | 88                                    | 95                   | 98   |      |      |

### Podprogram 15.2 ŠFRB

### Zámer podprogramu



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

|        | 15.2     | Podprogram | ŠFRB                                 | 2016   | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|----------|------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.   | P.č.     | Úroveň     | Názov                                |        |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41  | a        | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC            | 295429 | 299476 | 302368     | 302368         | 295883 | 287597 | 288607 |
| 650    | a.15.2.1 | Prvok      | ŠFRB - z roku 2001                   | 58744  | 55720  | 53080      | 53080          | 49734  | 47403  | 45037  |
| 821    | a.15.2.2 | Prvok      | splácanie úveru - ŠFRB III - IV      | 62887  | 63570  | 64141      | 64141          | 64914  | 65533  | 66201  |
| 821    | a.15.2.3 | Prvok      | splácanie úveru - ŠFRB V - VII       | 99988  | 101079 | 101979     | 101979         | 103219 | 104201 | 105262 |
| 821    | a.15.2.4 | Prvok      | splácanie úveru - ŠFRB Nadabula      | 7170   | 7249   | 7313       | 7313           | 7403   | 7473   | 7549   |
| 821    | a.15.2.5 | Prvok      | splácanie úveru - ŠFRB - I - II      | 53789  | 54370  | 54865      | 54865          | 55515  | 56049  | 57620  |
| 821    | a.15.2.6 | Prvok      | Splácanie domácej istiny-ŠFRB        | 12851  | 13441  | 14052      | 14052          | 8160   | 0      | 0      |
| 821    | a.15.2.7 | Prvok      | splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101 | 0      | 4047   | 6938       | 6938           | 6938   | 6938   | 6938   |
| KZ 111 | b        | Zdroj      | Štátny rozpočet                      | 13456  | 13478  | 13340      | 13378          | 16296  | 17776  | 19403  |
| 610    | b.15.2.1 | Prvok      | Mzdy                                 | 6332   | 6763   | 7336       | 7612           | 10800  | 11880  | 13068  |
| 620    | b.15.2.2 | Prvok      | Odvody                               | 2213   | 2371   | 2714       | 2653           | 3996   | 4396   | 4835   |
| 633    | b.15.2.3 | Prvok      | Materiál                             | 4911   | 4344   | 3290       | 3113           | 1500   | 1500   | 1500   |
|        |          | Prvok      | Spolu                                | 308885 | 312954 | 315708     | 315746         | 312179 | 305373 | 308010 |

### Ciele podprogramu

**Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.**

### Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na úhradu istiny úverov z ŠFRB. Rovnako zahŕňa výdavky na mzdy – 61,62 energie – 632, materiál – 633 a iné výdavky nevyhnutné pre administratívne zabezpečenie. Na rok 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 312179 €. Splácanie úverov je rozpočtované vo výške 295883 €. Výdavky zo štátneho rozpočtu predstavujú 16296 €. Výdavky na úroky sú rozpočtované vo výške 49734 €.

### Merateľné indikátory

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

### Obsah

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Program 15. Bývanie.....</b>                        | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba.....</b> | <b>2</b> |
| <b>Podprogram 15.2 ŠFRB.....</b>                       | <b>3</b> |

## Program 16. Občianska vybavenosť

---

### Zámer podprogramu

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

| Roky                              | 2016         | 2017          | rozp. 2018    | oč. skut. 2018 | 2019          | 2020          | 2021          |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>16. Občianska vybavenosť</b>   | <b>98156</b> | <b>278945</b> | <b>347041</b> | <b>249209</b>  | <b>481400</b> | <b>168600</b> | <b>562411</b> |
| <b>16.1 Vybavenie pre občanov</b> | 98156        | 278945        | 347041        | 249209         | 481400        | 168600        | 562411        |

| Rok / Výdavky | Bežné        | Kapitálové    | Finančné operácie | Spolu         |
|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Spolu</b>  | <b>76400</b> | <b>405000</b> | <b>0</b>          | <b>481400</b> |

|       |   |      |                           |       |        |   |        |
|-------|---|------|---------------------------|-------|--------|---|--------|
| KZ 41 | a | 2019 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 76400 | 405000 | 0 | 481400 |
| KZ 45 | c |      | Dotácie poskytnuté zo ŠF  |       |        |   |        |
| Spolu |   |      |                           | 60600 | 108000 | 0 | 168600 |
| KZ 41 | a | 2020 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 60600 | 108000 | 0 | 168600 |
| KZ 45 | c |      | Dotácie poskytnuté zo ŠF  |       |        |   |        |
| Spolu |   |      |                           | 60600 | 501811 | 0 | 562411 |
| KZ 41 | a | 2021 | Vlastné príjmy obce a VÚC | 60600 | 501811 | 0 | 562411 |
| KZ 45 | c |      | Dotácie poskytnuté zo ŠF  |       |        |   |        |

**Cieľ programu**

**Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.**

**Komentár k programu**

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve mesta, výstavba informačno – komunikačných sietí. V rámci programu sú zahrnuté výdavky mesta spojené s výstavbou priemyselných parkov, prípadne infraštruktúry pre podporu podnikateľského prostredia. Výdavky sú rozpočtované hlavne v pol. 717 ako aj 716 pre prípravu technickej projektovej dokumentácie. V rámci programu je riešené úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

**Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov****Zámer podprogramu**

Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti. Zabezpečiť úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

|       | 16.1      | Podprogram | Vybavenie pre občanov                      | 2016  | 2017   | rozp. 2018 | oč. skut. 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|--------|--------|
| Pol.  | P.č.      | Úroveň     | Názov                                      |       |        |            |                |        |        |        |
| KZ 41 | a         | Zdroj      | Vlastné príjmy obce a VÚC                  | 98156 | 278945 | 347041     | 249209         | 481400 | 168600 | 562411 |
| 610   | a.16.1.1  | Prvok      | Mzdy                                       | 0     | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 620   | a.16.1.2  | Prvok      | Odvody                                     | 0     | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 600   | a.16.1.3  | Prvok      | Participatívny rozpočet                    | 0     | 0      | 50000      | 39908          | 30000  | 30000  | 30000  |
| 637   | a.16.1.4  | Prvok      | Cestovný ruch                              | 0     | 21899  | 23725      | 23559          | 25000  | 25200  | 25200  |
| 637   | a.16.1.5  | Prvok      | Projekt VUC - Dobrý začiatok               | 0     | 0      | 16000      | 7733           | 16000  | 0      | 0      |
| 637   | a.16.1.6  | Prvok      | dotácia na odstránenie invázičných rastlín | 0     | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 637   | a.16.1.7  | Prvok      | spoluúčasť na projektoch - MS              | 0     | 0      | 5400       | 0              | 5400   | 5400   | 5400   |
| 600   | a.16.1.8  | Prvok      | VS - vratky nevyčerpanej dotácie           | 0     | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 700   | a.16.1.9  | Prvok      | príspevok pre Technické služby             | 0     | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 700   | a.16.1.10 | Prvok      | spoluúčasť na projektoch                   | 0     | 0      | 51310      | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 711   | a.16.1.11 | Prvok      | Nákup pozemkov                             | 11124 | 23123  | 80000      | 4807           | 100000 | 50000  | 50000  |
| 712   | a.16.1.12 | Prvok      | Nákup budov                                | 0     | 0      | 0          | 0              | 0      | 0      | 0      |

|        |           |       |                                     |       |        |        |        |        |        |        |
|--------|-----------|-------|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 716    | a.16.1.13 | Prvok | Pripravná a projektová dokumentácia | 49257 | 66517  | 52286  | 75052  | 50000  | 25000  | 55000  |
| 700    | a.16.1.14 | Prvok | výstavba a rekonštr. majetku mesta  | 0     | 4686   | 0      | 0      | 0      | 33000  | 396811 |
| 700    | a.16.1.15 | Prvok | Nákup zariadení                     | 12835 | 2943   | 16000  | 16008  | 0      | 0      | 0      |
| 717002 | a.16.1.16 | Prvok | rekonštrukcia Nám. Baníkov          | 0     | 0      | 0      | 53814  | 250000 | 0      | 0      |
| 716    | a.16.1.17 | Prvok | aktualizácia územného plánu         | 0     | 0      | 5000   | 4450   | 0      | 0      | 0      |
| 700    | a.16.1.18 | Prvok | stavebný dozor a VO                 | 0     | 0      | 1440   | 1440   | 5000   | 0      | 0      |
| 700    | a.16.1.19 | Prvok | megaboard - premiestnenie           | 0     | 0      | 0      | 22438  | 0      | 0      | 0      |
| 700    | a.16.1.20 | Prvok | vrátka dotácie                      | 740   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 721    | a.16.1.21 | Prvok | strojné investície - TS             | 24200 | 159777 | 45880  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 700    | a.16.1.22 | Prvok | Príspevok pre TS                    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|        |           | Prvok | Spolu                               | 98156 | 278945 | 347041 | 249209 | 481400 | 168600 | 562411 |

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.**

### Komentár k podprogramu

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta súvisiace s investíciami v oblasti výstavby vodovodnej infraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mesta. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky sa na rok 2019 rozpočtujú vo výške 76400 € a na spolufinancovanie projektov 5400 €. V roku 2019 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na nákup pozemkov a budov vo výške 100000 €. Celkové výdavky predstavujú 481400 €.

### Merateľné indikátory

| Rok               | 2016                                                                                                                    | 2017                                                    | očakávaná skut. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|
| Podprogram        | Vybavenie pre občanov                                                                                                   |                                                         |                      |      |      |      |
| Cieľ              | Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. |                                                         |                      |      |      |      |
| Zodpovednosť      | MÚ Rožňava                                                                                                              |                                                         |                      |      |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                  | Počet nových pracovných miest                           |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                         | 500                                                     | 500                  | 500  | 500  | 500  |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                         | 0                                                       | 0                    | 0    |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                         | 0                                                       | 0                    | 0    |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                  | Počet vypracovaných technických projektov               |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                         | 10                                                      | 10                   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  |                                                                                                                         | 10                                                      | 12                   | 8    |      |      |
| % rozdiel         |                                                                                                                         | 100                                                     | 120                  | 80   |      |      |
| Indikátor         | výstup                                                                                                                  | počet nových užívateľov objektov občianskej vybavenosti |                      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota |                                                                                                                         | 5000                                                    | 5000                 | 5000 | 5000 | 5000 |

|                  |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
| Skutočná hodnota | 10000 | 15000 | 10000 |
| % rozdiel        | 200   | 300   | 200   |

## Obsah

---

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Program 16. Občianska vybavenosť.....</b>      | <b>1</b> |
| <b>Štruktúra programu.....</b>                    | <b>1</b> |
| <b>Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov.....</b> | <b>2</b> |