



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 29.3.2010

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh na schválenie programového rozpočtu mesta na roky 2010 - 2012

Predkladá:
Ing. Ján Štefan
Prednosta MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej činnosti
správy mestských podnikov a regionálnej politiky
dňa 15.3.2010

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
9.3.2010

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 9.3.2010

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 11.3.2010

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
10.3.2010

V komisii marketingu cestovného ruchu dňa
11.3.2010

V Mestskej rade dňa 17.3.2010

**a/ schvaľuje programový rozpočet mesta na rok
2010 - 2012**

**b/ neschvaľuje programový rozpočet mesta na
roky 2010 - 2012**

Vypracovali: ved. odborov
Zosumarizoval: Ing. Leskovjanská

Materiál obsahuje:

1. programový rozpočet
2. stanovisko kontrolóra

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

Finančná komisia, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky na svojom rokovaní dňa 15.3.2010

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 9.3.2010 odporučila programový rozpočet odboru výstavby schváliť.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 11.3.2010 odporučila programový rozpočet odboru školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZu schváliť..

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 9.3.2010 berie na vedomie programový rozpočet odboru sociálneho.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 10.3.2010 berie na vedomie programový rozpočet MP.

Komisia marketingu cestovného ruchu na svojom rokovaní dňa 11.3.2010 berie na vedomie programový rozpočet odboru regionálneho rozvoja.

Mestská rada v Rožňave na svojom rokovaní dňa 17.3.2010 odporučila programový rozpočet schváliť.

Vypracovala: Ing. Leskovjanská

Výdavky rozpočtu mesta Rožňava na roky 2010
zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov
v nasledovnej programovej štruktúre:

Programový rozpočet Mesta Rožňava na rok 2010-2012 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,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- 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

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Bežné príjmy	9 696 880 €
- daňové príjmy	5 606 986 €
- nedaňové príjmy	938 073 €
- granty a transfery	3 151 821 €

Kapitálové príjmy	9 705 163 €
- vlastné príjmy	3 767 155 €
- granty a transfery	5 938 008 €

*Finančné operácie

Príjmy	5 301 482 €
- nevyčerpané dotácie z roku 2009	1 841 803 €
- čerpanie úveru zo ŠFRB	3 459 679
Výdaje	1 219 668 €
- splátky úverov	1 219 668 €

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Program 1: Propagácia a marketing

Podprogram 1.1: Propagácia a prezentácia mesta

Podprogram 1.2: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Podprogram 1.3: Turistické informačné centrum

Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby

Podprogram 2.1: Jednorázová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Podprogram 2.2: Príspevky neštátnym subjektom

Podprogram 2.3: Klub dôchodcov

Podprogram 2.4: Rómsky klub, stredisko osobnej hygieny a práčovne, nocľaháreň

Podprogram 2.5: Sociálno – právna ochrana detí a sociálna kuratela

Podprogram 2.6: Sociálna pomoc – opatrovateľská služba

Podprogram 2.7: Sociálna pomoc – opatrovateľská služba v ZOS

Podprogram 2.8: Sociálne služby – zariadenia pre seniorov

Podprogram 2.9: Podpory – hmotná núdza

Podprogram 2.10: Terénna sociálna práca

Program 3: Miestne komunikácie

Podprogram 3.1: Budovanie komunikácie a verejných priestranstiev

Program 4: Bytová výstavba

Podprogram 4.1: Bytová problematika

Podprogram 4.2: Príprava a dozorovanie stavieb , archeologický prieskum

Program 5: Šport – výstavba

Podprogram 5.1: Športové súťaže

Program 6: Priemyselná zóna

Podprogram 6.1: Manažment a správa investícií

Program 7: Kultúra a spoločenské aktivity, šport

Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru a spolupráce s partnerskými mestami

Podprogram 7.2: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Podprogram 7.3: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 7.4: Podpora práce s talentovanými deťmi a mládežou

Podprogram 7.5: Podpora športových aktivít a činnosti spoločenských organizácií – dotačný program

Program 8: Prostredie pre život

Podprogram 8.1: Deratizácia, odstránenie uhynutých zvierat

Program 9: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 9.1: Zber, vývoz, materiálové využívanie odpadov resp. zneškodňovanie odpadov

Podprogram 9.2: Uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky v k. ú. Brzotín

Program 10: Školstvo

Podprogram 10.1: Materské škôlky

Podprogram 10.2: Základné školy

Podprogram 10.3: Školské stravovanie

Podprogram 10.4: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Podprogram 10.5: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Podprogram 10.6: Cirkevné školy

Program 11: Cestná premávka

Podprogram 11.1: Technické kontroly, odborné prehliadky a servis cestnej svetelnej signalizácie

Podprogram 11.2: Optimalizácia dopravného značenia

Program 12: Bytové hospodárstvo

Podprogram 12.1: Správa obecných bytov mesta Rožňava

Podprogram 12.2: Rutinná a štandardná údržba bytov a bytových domov

Podprogram 12.3: Služby

Podprogram 12.4: Energie, voda - sociálne byty Rožňavská Baňa

Podprogram 12.5: Štátny fond rozvoja bývania

Podprogram 12.6: Spoločný stavebný úrad

Program 13: Vnútrotný informačný systém

Podprogram 13.1: Informačné technológie – internetový portál mesta

Podprogram 13.2: Informačné technológie – správa internet. portálu mesta

Podprogram 13.3: Informačné technológie – samosprávne orgány mesta

Podprogram 13.4: Informačné technológie – grafika a propagácia

Podprogram 13.5: Informačné technológie – lokálna počítačová sieť MsÚ

Podprogram 13.6: Informačné technológie – hardware

Podprogram 13.7: Informačné technológie – tonery

Program 14: Kontrolný systém

Podprogram 14.1: Kontrolná činnosť

Podprogram 14.2: Sťažnosti, petície a podania

Program 15: Ochrana majetku

Podprogram 15.1: Odstraňovanie kalamitných a havarijných stavov na ver. priestranstvách

Podprogram 15.2: Rutinná a štandardná údržba – správa MsÚ

Podprogram 15.3: Energie, voda a komunikácie – správa MsÚ

Podprogram 15.4: Rutinná a štandardná údržba – požiarna ochrana (revízie)

Podprogram 15.5: Nájomné za prenájom

Podprogram 15.6: Nákup pozemkov

Podprogram 15.7: Právne a exekučné služby

Podprogram 15.8: Starostlivosť o majetok mesta

Podprogram 15.9: Energie – verejné osvetlenie

Podprogram 15.10: Údržba verejného osvetlenia

Program 16: Manažment, plánovanie, služby a administratíva

Podprogram 16.1: Výkon funkcie primátora

Podprogram 16.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

Podprogram 16.3: Verejná správa

Podprogram 16.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Podprogram 16.5: Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Podprogram 16.6: Vzdelávanie zamestnancov

Podprogram 16.7: Pracovná zdravotná služba

Podprogram 16.8: Menšie obecné služby

Podprogram 16.9: Činnosť matriky

- Podprogram 16.10:** Osvedčovanie listín a podpisov
- Podprogram 16.11:** Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 16.12:** Rybárske lístky
- Podprogram 16.13:** Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov
- Podprogram 16.14:** Archív a registratúra
- Podprogram 16.15:** Kronika mesta Rožňava
- Podprogram 16.16:** Poštovné
- Podprogram 16.17:** Kancelárske potreby
- Podprogram 16.18:** Stravovanie zamestnancov
- Podprogram 16.19:** Členstvo mesta v organizáciách a v združeníach
- Podprogram 16.20:** Cena mesta
- Podprogram 16.21:** Čistota pracovného prostredia
- Podprogram 16.22:** Knihy, časopisy, publikácie
- Podprogram 16.23:** Zabezpečenie pitného režimu
- Podprogram 16.24:** Administratíva

Program 17: Mestská polícia

Podprogram 17.1: Zabezpečenie ochrany občanov a majetku

Názov programu	Rozpočet programu (v EUR)
	rok 2010
Program 1: Propagácia a marketing	40500
Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby	390810
Program 3: Miestne komunikácie	1945268
Program 4: Bytová výstavba	6365387
Program 5: Šport – výstavba	557400
Program 6: Priemyselná zóna	1821760
Program 7: Kultúra, spoločenské aktivity, šport	303384
Program 8: Prostredie pre život	7639
Program 9: Odpadové hospodárstvo	967531
Program 10: Školstvo	7374248
Program 11: Cestná premávka	4240
Program 12: Bytové hospodárstvo	94602
Program 13: Vnútorňný informačný systém	66294
Program 14: Kontrolný systém	0
Program 15: Ochrana majetku	949356
Program 16: Manažment, plánovanie, služby a administratíva	3604773
Program 17: Mestská polícia	210333
spolu	24703525

Program 1: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Rožňava – turistická destinácia známa na Slovensku i v Európe

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012
v €	40500	41000	41000

Podprogram 1.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer aktivity: Rožňava – vstupná brána do Slovenského Krasu

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
v €	3896	4000	4000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2010 po I.úprave	Cieľová hodnota v r.2010 po II. a III. úprave
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok 3D vizualizácia mesta Rožňavy Vypracovanie Koncepcie rozvoja CR v meste Rožňava a Marketingového plánu mesta	1 áno áno		

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, zabezpečenie 3D vizualizáciu mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **3896 €**
04.7.3 Cestovný ruch **3896 €**

- Výroba a zabezpečenie 1druhov propagačných materiálov, 2000,00
- 3D vizualizácia mesta 1896,00

Podprogram 1.2: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer aktivity: Mesto, ktoré skvalitňuje služby pre turistov

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
V €	11104	6000	6000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2009 po I.úprave	Cieľová hodnota v r.2009 po II. a III. úprave
Zabezpečiť propagáciu mesta Rožňava ako vstupnú bránu do Slovenského Krasu	počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov a tlačových konferencií za rok	2		
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	počet umiestnených inzerátov a prezentácií v oblasti cestovného ruchu za rok	4		

Aktivitu predstavujú činnosti: propagácie mesta Rožňava ako centrum Horného Gemera a vstupnej brány do Slovenského Krasu doma a v zahraničí účasťou na veľtrhoch, výstavách a workshopov, organizovanie a účasť na tlačových konferenciách. Umiestnenie reklamy a inzerátov v publikáciách zameraných na propagáciu CR. Organizovanie služobných ciest za účelom nadviazovania a rozvíjania vzťahov v oblasti CR doma aj v zahraničí.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **11104 €**
04.7.3 Cestovný ruch *11104 €*

-
- kontraktačné výstavy, workshopy 2505,04
- Slovensko-japonská obchodná komora 7140,00
- umiestnenie reklamy v časopise EPICURE 1 190,00
- www.cbs.sk 18,96
- www.slowacja-latem.pl 250,00

Podprogram 1.3: Turistické informačné centrum

Zámer aktivity: TIC – Váš spoľahlivý sprievodca Rožňavou a okolím

Zodpovednosť: TIC Rožňava

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
v €	25500	31000	31000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010
Rozvíjať turisticko-informačnú kanceláriu mesta Rožňava	predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby kancelárie za rok	16 000

Aktivitu predstavujú činnosti: podporovať modernú a vyhľadávanú Turisticko - informačnú kanceláriu mesta Rožňava ako príspevkovú organizáciu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **25500 €**
04.7.3 Cestovný ruch *25500 €*

- finančné prostriedky budú použité ako transfer na financovanie príspevkovej organizácie mesta Turisticko – informačnej kancelárie - prevádzka.

Program 2 : Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.
Program sociálna pomoc a sociálne služby sa skladá z desiatich aktivít.

Podprogram:	2010	2011	2012
1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	6 000 €	6 500 €	6 500 €
2. Príspevky neštátnym subjektom - spolu	600 €	2 500 €	2 500 €
a/ príspevky schvaľované cez sociálnu komisiu	600 €	800 €	800 €
b/ nájomné za prenájom sociálnych organizácií	0 €	1 700 €	1 700 €
3. Klub dôchodcov	12 720 €	15 500 €	15 500 €
4. Rómsky klub	11 850 €	13 500 €	13 500 €
5. Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela	10 000 €	11 000 €	11 000 €
6. Sociálna pomoc -opatrovateľská služba- spolu	179 173 €	200 000 €	200 000 €
a/ zamestnanci – opatrovatelia pri MsÚ	131 173 €	153 000 €	154 000 €
b/ príspevok pre SČK - opatrovatelia	44 000 €	44 000 €	44 000 €
c/ príspevok pre Diecéznu Charitu - opatrovatelia	4 000 €	3 000 €	3 000 €
7. Sociálna pomoc – opatrovateľská služba v ZOS - spolu	21 632 €	23 500 €	23 500 €
a/ opatrovateľská služba v ZOS	15 632 €	17 380 €	17 500 €
b/ kapitálové výdavky – modernizácia ZOS	6 000 €	6 000 €	6 000 €
8. Sociálne služby – zariadenia pre seniorov	72 000 €	50 000 €	50 000 €
9. Podpory – hmotná núdza	25 000 €	30 000 €	0 000 €
10. Terénna sociálna práca	51 835 €	70 000 €	70 000 €

Celkový rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012
Spolu:	390 810 €	422 500 €	422 500 €

Finančné prostriedky plánované z rozpočtu mesta:

rok	2010	2011	2012
Spolu:	322 270 €	307 000 €	307 000 €

Rozpočet aktivity : Terénna sociálna práca

Rok	2010	2011	2012	Finančné prostriedky
EUR	2 591	3 500	3 500	5 % financovanie z rozpočtu mesta
EUR	49 244	66 500	66 500	Z Európskeho sociálneho fondu
EUR	51 835	70 000	70 000	Spolu

Rozpočet aktivity : Sociálna pomoc – opatrovateľská služba v Zariadení opatrovateľskej služby

Rok	2010	2011	2012	Finančné prostriedky
EUR	21 632	23 500	23 500	Spolu
EUR	6 000	6 000	6 000	Dotácia z Ministerstva financií na financovanie kapitálových výdavkov pre ZOS
EUR	13 296	13 000	13 000	Dotácia z Ministerstva financií na bežné výdavky pre ZOS
EUR	2 336	4 500	4 500	Finančné prostriedky z rozpočtu mesta

Rozpočet aktivity : Podpory – hmotná núdza

Rok	2010	2011	2012	Finančné prostriedky
EUR	25 000	30 000	30 000	Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Podprogram 2.1: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	6 000	6 500	6 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky za rok	110	120	120

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu	6 000 €
<i>Dávky sociálnej pomoci - pomoc v hmotnej núdzi</i>	6 000 €
- finančné prostriedky budú použité na osobitnú pomoc ako :	
▪ transfery jednotlivcom	

Podprogram 2.2: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer aktivity: Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	600	2 500	2 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	7	8	8
Podporiť sociálne organizácie na území mesta aj formou nájmu prenajatých priestorov a prevádzkových nákladov	počet podporených sociálnych organizácií za rok	3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu	600 €
finančné prostriedky budú použité ako transfery na projekty neziskových organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby	600 €
finančné prostriedky budú použité na nájom a prevádzkové náklady troch mestských organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby	0 €

Podprogram 2. 3: Klub dôchodcov

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	12 720	15 500	15 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v klube dôchodcov	320	350	350

Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov v Rožňave a v mestskej časti Nadabula

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu12 720 €

- finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 3 109 €
- poisťné 1 119 €
- opravy a údržba 300 €

* energie - voda, elektrina, plyn 5 992 €

* materiálne náklady 200 €

* služby – DVP 2 000 €

V klube dôchodcov v Rožňave a v mestskej časti Nadabula sú platené 2 predsedníčky klubov na dohodu o vykonaní práce

Podprogram 2.4: Rómsky klub /Stredisko osobnej hygieny a práčovne, nocľaháreň pre bezdomovcov/

Zámer aktivity: Realizácia výchovno-vzdelávacej, záujmovej, krúžkovej činnosti a ďalších aktivít.

Zabezpečenie osobnej hygieny a možnosť prania v Stredisku osobnej hygieny a práčovne v Rožňave a mestskej časti Rožňava Baňa.

V mesiacoch november až apríl poskytnutie nocľahu pre 10 bezdomovcov a zabezpečenie plynulého chodu nocľahárne.

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	11 850	13 500	13 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť podmienky pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí, ktoré sa aktívne zapájajú do aktivít v RK	60	70	70
Vytvoriť vhodné podmienky pre dodržiavanie osobnej hygieny pre sociálne slabšie rodiny	Počet klientov, ktorí využívajú služby SOHaP	130	140	140
Pomôcť ľuďom bez prístrešia – prenocovať v zimných mesiacoch v dôstojnejších podmienkach	Počet bezdomovcov, ktorí využijú poskytnuté služby mestom počas obdobia november - apríl	16	16	16

Aktivitu pre Rómsky klub predstavujú činnosti: kultúrno – spoločenské, športové krúžky, záujmová činnosť, spoločenské akcie

Aktivity pre SOHa P predstavujú činnosti – možnosť sprchovania sa a prania bielizne

Aktivity pre nocľaháreň predstavujú činnosti – príprava vhodnej miestnosti, údržba a jej využitie počas prevádzky nocľahárne

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu11 850 €

- finančné prostriedky budú použité na:

- opravy a údržba 600 €
 - oprava a údržba radiátorov, splachovačov a sprch
 - oprava osvetlenia, kľúčových zámkov
 - kanalizácia a vodoinštalátorské práce
 - zasklievanie okien
 - deratizácia a dezinfekcia
 - iné nepredvídané havárie

* energie - voda, elektrina, plyn 6 650 €

* materiálne náklady - čistiace prostriedky / spoločenské priestory Rómskeho klubu, SOHaP na Krátkej ul. č. 30, SOHa P RV Baňa č. 175, priestory nocľahárne/, nákup dreva, oprava a údržba sprch a pračiek / 800 €

* služby / dohody o vykonaní práce pre predsedníčku Rómskeho klubu, dohody pre službukonajúcich v nocľahárni, pre kuriča Rómskeho klubu /

3 800 €

Štruktúra príjmov:

Príjem zo Strediska osobnej hygieny a práčovne v Rožňave na Krátkej ulici a zo strediska na Rožňava Bani:

- 1 000 €

Podprogram 2.5: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer aktivity: Úprava a obnova rodinných pomerov a tvorba úspor

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
EUR	10 000	11 000	11 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť obnovu a rozvoj rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	12	14	14
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	12	12	12

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečiť obnovu a rozvoj rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch.

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu10 000 €

- finančné prostriedky budú použité na transfery jednotlivcom – na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor, na dopravu rodičov do detského domova

Podprogram 2.6: Sociálna pomoc – opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Skvalitnenie starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc inej osoby

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
-----	------	------	------

EUR	179 173	200 000	200 000
-----	---------	---------	---------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Rozširovať počet hodín poskytovania opatrovateľskej služby	Počet hodín	220	250	250
Navyšovať počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu	Počet zamestnancov	60	65	65
Podporovať iné neziskové subjekty poskytujúce opatrovateľskú službu (SČK a Diecézna Charita)	Počet podporovaných neziskových subjektov	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: mesto Rožňava a iné neštátne subjekty (SČK a Charita) sa spoločne podieľajú na starostlivosti o sociálne odkázaných starých občanov, a to formou poskytovania opatrovateľskej služby priamo v domácnosti. Opatrovateľskou službou sa zabezpečujú nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a kontakty so spoločenským prostredím.

Štruktúra výdavkov na rok 2010:

Bežné výdavky

- finančné prostriedky budú použité na:

▪ mzdy pre opatrovateľky - zamestnancov mesta	92 245 €
▪ poisťné a odvody pre opatrovateľky - zamestnancov mesta	33 208 €
▪ príspevok na mzdy a odvody pre opatrovateľky SČK	44 000 €
▪ príspevok na mzdy a odvody pre opatrovateľky Diecéznej Charity	4 000 €
▪ materiál	5 720 €

Bežné výdavky spolu:

179 173 €

Podprogram 2. 7: Sociálna pomoc – opatrovateľská služba v ZOS

Zámer aktivity: Skvalitnenie starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc inej osoby v zariadení opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012	Finančné prostriedky
EUR	21 632	23 500	23 500	Spolu

EUR	6 000	6 000	6 000	Dotácia z Ministerstva financií na financovanie kapitálových výdavkov pre ZOS
EUR	13 296	13 000	13 000	Dotácia z Ministerstva financií na bežné výdavky pre ZOS
EUR	2 336	4 500	4 500	Finančné prostriedky z rozpočtu mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečovanie nevyhnutnej starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby	Počet klientov za rok	510	800	800
Podieľanie sa na zvyšovaní percentuálnej využiteľnosti kapacity zariadenia	% využitie	50	80	80

Aktivitu predstavujú činnosti: mesto Rožňava poskytuje starostlivosť o starých občanov aj formou zariadenia opatrovateľskej služby s denným pobytom. Táto starostlivosť vo forme zaopatrenia zahŕňa nevyhnutnú starostlivosť, sprievod na odborné lekárske vyšetrenia, zabezpečenie predpisu receptov a ich výber, podanie liekov a meranie vitálnych funkcií TK-pulz, sociálne poradenstvo, záujmovú a kultúrnu činnosť.

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu15 632 €

- finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 9 785 €
- odvody, poisťné 3 523 €
- materiál 2 324 €

Kapitálové výdavky spolu..... 6 000 €

- finančné prostriedky budú použité na modernizáciu ZOS

Podprogram 2.8: Sociálne služby – zariadenia pre seniorov

Zámer aktivity:

V súvislosti s aplikáciou §71 ods. 6 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, uhrádza obec inej obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo VÚC, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby. EON sa znižujú o náklady na sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012

EUR	72 000	50 000	50 000
-----	--------	--------	--------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Umiestnenie občanov mesta v Zariadení pre seniorov	Počet klientov za rok 2009	10	12	12

Aktivitu predstavujú činnosti: mesto Rožňava poskytuje starostlivosť o starých občanov aj formou umiestnenia občanov do zariadenia pre seniorov

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu72 000 €

- finančné prostriedky budú použité na:

- EON - mzdy, poisťné a prevádzkové náklady zariadenia pre seniorov znížené o platbu prijímateľom sociálnej služby

Podprogram 2. 9: Podpory – hmotná núdza

Zámer aktivity:

Mesto Rožňava je osobitným príjemcom detských prídavkov v prípade, ak sa deti dopúšťajú záškoláctva a osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	25 000	30 000	30 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Prostredníctvom aktivity znížiť počet záškolákov.	Počet klientov za rok 2009	60	70	70

Aktivitu predstavujú činnosti: vyplácanie detských prídavkov a dávok v hmotnej núdzi

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu25 000 €

- finančné prostriedky budú použité na:

- vyplácanie detských prídavkov
- dávok v hmotnej núdzi

Podprogram 2.10: Terénna sociálna práca

Zámer aktivity:

V roku 2008 sa mestu podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Fondu sociálneho rozvoja na projekt Terénna sociálna práca v meste Rožňava. Zámerom projektu je realizácia programu podpory rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie zamestnanosti, zvyšovanie sociálnej inklúzie a budovanie kapacít prostredníctvom terénnej sociálnej práce v regióne Rožňava vytvorením 3 pracovných miest terénnych sociálnych pracovníkov a 6 asistentov TSP, zlepšenie životných podmienok skupín ohrozených sociálnym vylúčením v regióne Rožňava – predovšetkým Rómskej menšiny.

Zodpovednosť:

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

Rozpočet aktivity :

Rok	2010	2011	2012	Finančné prostriedky
EUR	2 591	3 500	3 500	5 % financovanie z rozpočtu mesta
EUR	49 244	66 500	66 500	Z Európskeho sociálneho fondu
EUR	51 835	70 000	70 000	Spolu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Poskytovanie komplexných sociálnych konzultačných služieb pre cieľovú skupinu projektu.	Počet klientov za rok 2009	900	950	950

Aktivitu predstavujú činnosti: sociálne poradenstvo, asistencia pri styku s úradmi štátnej správy a samosprávy, zvýšenie miery informovanosti a motivácie cieľovej skupiny, právne poradenstvo, prevencia sociálno-patologických javov v rodine ako základnej bunky spoločnosti.

Štruktúra výdavkov na rok 2010 :

Bežné výdavky spolu51 835 €

- finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, poistné TSP a asistentov TSP a materiálne výdavky

Program 3: Miestne komunikácie

Zámer programu:

Vysokokvalitná sieť komunikácií a parkovacích miest

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	
	1945268 €	727860 €		

Podprogram 3.1: Budovanie komunikácie a verejných priestranstiev

Rozpočet aktivity

IBV komunikácia	340297 €			
Rek. Námestia	1604971 €			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010		
IBV za tehelňou - komunikácie	Príprava územia vy výstavbu RD			
Rek. námestia Baníkov v Rožňave	Modernizácia plôch a komunikácií			
Prístup. Komunikácia do priemyselnej zóny	Novostavba			

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie komunikácií, odstavňových plôch

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom:

2 673,13 tis. €

Z toho dotácie

1 576,97 tis. €

Program 4: Bytová výstavba

Zámer programu: budovanie obytných domov

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	
v €	6365387			

Podprogram 4.1 : Bytová problematika

Zámer aktivity: Budovanie štandardných nájomných bytov

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Rozpočet aktivity:

Družba II –IV €	804218			
Družba V–VII v €	5009637			
6.b.j. Nadabula	344032			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010
Zabezpečiť dostupné bývanie občanov	Počet bytov	150 + 6

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie bytových domov a inžinierske siete na výstavbu rodinných domov.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom:		6157887 €
Z toho dotácie		5 447,39 tis. €
Úver		238,14 tis. €

Podprogram 4.2: Príprava a dozorovanie stavieb , archeologický prieskum

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ Tis. €	Cieľová hodnota v roku 2010	

Dozorovanie realizovaných stavieb	90		
Projektová dokumentácia	100		
Archeologický prieskum realizovaných stavieb	10		
El. prípojka pre billboard	7,5		

Aktivitu predstavujú činnosti: dozorovanie, prieskumy , príprava stavieb

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom:

207,5 tis. €

Program 5: Šport – Výstavba

Zámer programu:

Zabezpečenie možnosti športových aktivít

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	
Multi telocvičňa v €	500000			
Multi ihrisko - JUH	57400			

Poprogram 5.1: Športové súťaže

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010		
Budovanie multifunkčnej telocvične pre zabezpečenie športového vyžitia občanov	Vo výstavbe	1		
Výstavba ihriska pre deti	Vo výstavbe	1		

Aktivitu predstavujú činnosti: športové súťaže

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom:

557,4 tis. €

Z toho dotácie

40 tis. €

Program 6: Priemyselný park

Zámer programu:

Zabezpečenie podmienok pre investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	
v €	1821760			

Podprogram: 6.1: Manažment a správa investícií

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010		
Zabezpečiť kvalitné podnikateľské prostredie pre investorov	% využitie kapacity priem. Parku	40 %		

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie komunikácií, inž. sietí

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom:

1 821,76 tis. €

Z toho dotácie

1 765,26 tis. €

Program 7: Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu:

Vytvorenie viacerých možností pre aktívne využívanie kultúrnych podujatí občanmi a návštevníkmi mesta

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012
€	220192,00	94 165,00	94 265,00

Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru a spolupráce s partnerskými mestami

Zámer aktivity: Zvýšiť záujem obyvateľov o aktivity v oblasti kultúry, ako jedného zo základných atribútov rozvoja mesta a zvýšiť intenzitu vzťahov s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
€	137 000,00	94 165,00	94 265,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	20	20	20
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	6	6	6
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	4	5	5
Zabezpečovať kultúrne programy neprofesionálnych scén pre obyvateľov mesta	Počet nových programov neprofesionálnych súborov združených v Umeleckej únii za rok	4	9	9
Spomienkové slávnosti a pietne akty	Počet podujatí	5	6	6
Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok	6	6	6
Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru	počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok a podujatí	2	5	5
Sprístupniť obyvateľstvu informácie prostredníctvom mesačného periodika – Rožňavské listy	Počet výtlačkov / počet čísiel		7400 / 12	7400 / 12

Aktivitu predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vrátane vydavateľskej činnosti, organizované mestom prostredníctvom Odboru školstva mládeže, kultúry, športu a ZPOZ , Umeleckou úniou mesta Rožňava

Štruktúra výdavkov na roky 2010, 2011, 2012 :

Názov podujatia	mesiac	2010	2011	2012
Oslobodenie mesta - pietny akt	január	50,-	60,-	60,-
Dni mesta - Rožňavský pohár 5 800,- € - kultúrne programy 4 700,- € - mestský úrad 13 500,- €	február	13 000,-	14 000,-	14 000,-
MDŽ - prijatie žien	marec		400,-	400,-
Deň učiteľov - prijatie učiteľov	marec	300,-	500,-	500,-
Celosloven. stretnutie maďarských pedagógov	marec		150,-	150,-
Prednes poézie a prózy detí MŠ	marec	100,-	150,-	150,-
Ľudová pieseň - deti MŠ	apríl	100,-	100,-	100,-
1. máj - stavenie mája a program	máj	2 000,-	2 000,-	2 000,-
8. máj - pietny akt	máj	50,-	60,-	60,-
STREETFEST - streetbasket ZŠ a SŠ, prezentácia programov MŠ,ZŠ,SŠ, Na kolesách proti rakovine, Gemfest	máj	3 000,-	3 500,-	3 600,-
Medzinárodné maliarske sympóziu "MLYN"	august	3 500,-	3 715,-	3 715,-
Výročie SNP - pietny akt	august	50,-	60,-	60,-
Pamiatka zosnulých - pietny akt	november	300,-	300,-	300,-
Darcovia krvi - pozdravenie	november	100,-	170,-	170,-
Privítanie zimy - Mikuláš	december	700,-	700,-	700,-
Silvester a vítanie Nového roka /premietanie va vežu a ohňostroj	december	1 750,-	6 400,-	6 400,-
Partnerské recipročné výstavy, vystúpenia kultúrnych telies, ubytovanie, strava, dary, prepravné, honoráre a tábor Rejdová- Balaton	celoročne	3 000,-	12 000,-	12,000,-
Kalendár - nástenný a kalendár podujatí	január			
Umelecká únia	celoročne	10 000,-	25 000,-	25 000,-
ROŽŇAVSKÉ LISTY	celoročne		24 900,-	24 900,-
Bežné výdavky s p o l u :		38 000,-	94 165,-	94 265,-

Podprogram 7.2: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer aktivity: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
€		5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta v zmysle Konceptie ochrany, obnovy a starostlivosti o pamätihodnosti v Rožňave	počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok		3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, zabezpečovanie ich opráv a údržby

Štruktúra výdavkov:

- reštaurovanie obrazov, sôch, plastík, pamätných tabúľ a zariadenia interiérov miestností v majetku mesta
- začatie výstavby lapidária v mestskom cintoríne a údržba vzácných mestských hrobov
- viditeľné označenie nápisovými tabuľkami z vhodného materiálu, všetkých významných stavieb uvedených v mestskom zozname pamätihodností a jeho pravidelné dopĺňovanie podľa výskumu

Bežné výdavky spolu v jednotlivých rokoch v € :

2010	0
2011	5 000
2012	5 000

Podprogram 7.3 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: ZPOZ

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
€	15 292 €	20 160 €	21 060 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	50	55	60
	predpokladaný počet sobášov za rok	115	120	125
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	10	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti: organizačno-materiálne zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta, zmodernizovanie priestorov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 15 292 €

Finančné prostriedky budú použité na nákup:

- energie, voda a komunikácie 5 992 €
- materiál /knihy, kvety, vence, vecné dary pri obradoch / 2 000 €
- rutinná a štandardná údržba 660 €
- služby /odmeny, ošatné/ 6 640 €

Podprogram 7.4 Podpora práce s talentovanými deťmi a mládežou

Zámer aktivity: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúsenosti a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta
- grantový program mesta pre talentované deti a pre prácu formálnych a neformálnych mládežníckych skupín

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
€	2 500 €	2 700 €	2 800 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	počet podporených projektov za rok	10	12	13

	Počet podporených talentovaných detí	20	24	25
Zabezpečiť komplexnú informovanosť mládeže	počet nových druhov vydaných informačných materiálov za rok	3	5	6
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	počet zrealizovaných stretnutí s predstaviteľmi mesta za rok	4	6	7
	počet podnetov a námetov detí a mladých ľudí na orgány mesta za rok	15	15	15

Aktivitu predstavujú činnosti: organizované CVČ, Študentským parlamentom mesta Rožňava, Koncepciou práce s deťmi a mládežou, iných formálnych a neformálnych mládežníckych skupín, samosprávou

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom	2 500 €
Bežné výdavky spolu	2 500 €
Podpora talentovaných detí	1 200 €
Podpora projektov v rámci Koncepcie	1 300 €

Podprogram 7.5: Podpora športových aktivít a činnosti spoločenských organizácií – dotačný program

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
€	65 400 €	134 000 €	140 500 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zintenzívniť podporu aktivít pre masový a výkonnostný šport	počet klubov, športových stredísk a spoločenských organizácií za rok	43	45	48
	Počet podaných žiadostí klubov, športových stredísk a spoloč. organizácií za rok	22	30	35
	počet podporených klubov, športových stredísk a spoloč. organizácií za rok	11	30	35
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít	50 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity a činnosť spoločenských organizácií prostredníctvom prerozdelenia finančných prostriedkov Komisiou vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

Program 8: Prostredie pre život

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu:

Rok	2010	2011	2012
v €	7 639	7 639	7 639

Poprogram 8.1.	Deratizácia, odstránenie uhynutých zvierat
Zámer aktivity:	Mesto bez hlodavcov a uhynutých zvierat na cestách
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií

Rozpočet aktivity

Rok	2010	2011	2012
v €	7 639	7 639	7 639

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota v roku 2009	Ciel'ová hodnota v roku 2010	Ciel'ová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet celoplošných zásahov počas roka	2	2	2
Zabezpečiť likvidáciu zvierat uhynutých na cestách a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta	počet operatívnych zásahov	min. 10	min. 10	min. 10

Aktivitu predstavujú činnosti: celoplošná jarná a jesenná deratizácia, celoročná operatívna deratizácia v lokalitách premnoženia (6639 €/rok), operatívna likvidácia uhynutých zvierat na cestách (1000€/rok)

Program 9: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Legislatívne vyhovujúce nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, kladúce dôraz na ochranu a estetizáciu životného prostredia vrátane zabezpečovania zberných nádob vyhovujúcich systému zberu

Rozpočet programu:

Rok	2010	2011	2012
v €	967531	739 985	747 160

Podprogram 9.1:	Zber, vývoz, materiálové využívanie odpadov resp. zneškodňovanie odpadov
Zámer aktivity:	Pravidelný a ekologický zber a vývoz komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Rožňava, zabezpečovanie zberných nádob vyhovujúcich systému zberu (120 I ZN KUKA)
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií + oprávnená organizácia

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
v €	735 174	736 500	743 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť nákladovo efektívny a ekologický systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	7 500 t	7875	8270
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadov za rok	6 %	8 %	10 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Zber, vývoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, zber a materiálové využitie biologického odpadu, separovaný zber, starostlivosť o stanovišťa zberných nádob, optimalizácia počtu zberných nádob, „jarné“ a „jesenné“ upratovanie v rámci ktorého sa zrealizuje aj mobilný zber pneumatík a nebezpečných odpadov, zabezpečenie ZN vyhovujúcich systému zberu (aj nákup ZN 120 I KUKA v hodnote 4000 €/rok).

Podprogram 9.2: Uzavretie, rekultivácia a monitoring skládky v k. ú. Brzotín

Zámer aktivity: Minimalizácia negatívneho vplyvu skládky na životné prostredie

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a miestnych komunikácií/prevádzkovateľ

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
V €	232 357	3 485	3 660

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v k. ú. Brzotín	Rozhodnutie/potvrdenie ObÚ ŽP o správnom uzavretí a rekultivácii skládky	kladné		
Zabezpečiť minimálny negatívny vplyv skládky na životné prostredie	Monitoring skládky	-	optimálne výsledky monitoringu	optimálne výsledky monitoringu

Aktivitu predstavujú činnosti: Po predpokladanom uzavretí, rekultivácii skládky odpadov nasleduje samotný monitoring – všetko v spolupráci s prevádzkovateľom skládky, resp. v zmysle platných zmlúv

Program 10. : Vzdelávanie

Zámer programu:

Rožňava, Mesto Rožňava

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012
v €	7.374.248	5.593.066	5.862.433

Podprogram 10 .1: Materské školy

Zámer aktivity: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
v €	1 052 860	1 133 319	1 179 406

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku		
		2010	2011	2012
Dosiť najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	8	8	8
	počet detí v materských školách za rok	560	580	590
	priemerný počet detí na triedu	20	20,7	20,3
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet študujúcich pedagogických zamestnancov za rok	59	59	20
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých	98,3	98,3	100

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách.

Štruktúra výdavkov:

	rok		
	2010	2011	2012
Výdavky celkom	1 052 860	1 133 319	1 179 406
Bežné výdavky spolu	1 052 860	1 133 319	1 179 406
<i>10.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</i>			
- finančné prostriedky budú použité na :			
▪ Mzdy, platy, odmeny	525 000	553 692	561 188
▪ Odvody do poisťovní	188 320	198 907	201 565
▪ Tovary a služby	298 099	337 855	385 303

v tom opravy a údržba:	65 000	66 000	96 000
<i>oprava strechy, sociálnych zariadení a podláh, výmena žľabov na pergole, výmena azbest. krytiny a zamurovanie balkónových dverí</i>			
▪ Bežné transfery	2 500	11 850	335
▪ Štátna dotácia – výchova a vzdelávanie MŠ	38 941	31 015	31 015
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Poprogram 10.2: Základné školy

Zámer aktivity: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
V €	4.630.516	2.628.305	2.828.106

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	5	5	5
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	1.865	1880	1890
	priemerný počet žiakov na triedu	20,7	21	21
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	50	60
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Rožňave	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	97	97	98
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	2	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počet žiakov v základných školách k 15.9.2009 :

I.	ZŠ Ul. Komenského	216
II.	ZŠ Ul. pionierov	638
III.	ZŠ Ul. zakarpatská	418
IV.	ZŠ Ul. zeleného stromu	205
V.	ZŠ Ul. zlatá	388

Spolu: 1865

Štruktúra výdavkov:

	v €		
	2010	2011	2012
Výdavky celkom	4.630.516	2.628.305	2.828.106
Bežné výdavky spolu.....	2.487.473	2.628.305	2.828.106
<u>10.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</u>			
- finančné prostriedky budú použité:	2010	2011	2012
▪ Mzdy, platy, odmeny	1.381.993	1.452.000	1.524.600
▪ Odvody do poisťovní	499.585	524.565	559.530
▪ Tovary a služby	579.804	635.300	727.536
v tom:			
oprava sociálnych zariadení, oprava vykurovacích plynových kotlov, oprava vstupného areálu ZŠ - dvor	64.729	69.832	84.832
Bežné transfery	26.091	16.440	16.440
Kapitálové výdavky spolu	2.143.043	0	0
- finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu ZŠ ul. pionierov a ZŠ ak. J.Hronca.			

Poprogram 10.3: Školské stravovanie

Zámer aktivity: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
V €	502.840	562.193	577.120

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	311.919	311.500	311.000
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok	100.000	98.500	98.500
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	70%	70 %	70 %
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z.

V €

Štruktúra výdavkov:	2010	2011	2012
Výdavky celkom	502.840	562.193	577.120
Bežné výdavky spolu	502.840	562.193	577.120
<i>10.6.0.1 Školské stravovacie zariadenia</i>			
- finančné prostriedky budú použité:			
Školské stravovacie zariadenia pri ZŠ a MŠ spolu			
▪ Mzdy, platy, odmeny	258.400	271.329	275.390
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	93.300	97.678	99.140
▪ Tovary a služby	146.089	189.886	197.448
▪ Bežné transfery	5.051	3.300	5.142
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0

Podprogram 10.4: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Zámer aktivity: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
v €	1.043.019	1.152.951	1.161.503

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	566	570	580
	celkový počet žiakov v CVČ	750	740	740
	celkový počet žiakov v ŠKD ZŠ	983	990	990
	celkový počet žiakov v ŠSZČ	355	555	560

Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klubech detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centrách voľného času a č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

	v €		
Štruktúra výdavkov:	2010	2011	2012
Výdavky celkom	1.043.019	1.152.951	1.161.503
Bežné výdavky spolu	1.043.019	1.152.951	1.161.503
<i>10.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</i>			
- finančné prostriedky budú použité:			
Školské družiny pri ZŠ spolu	365.852	394.429	403.258
▪ Mzdy, platy, odmeny	184.150	193.357	196.290
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	66.550	69.609	70.664
▪ Tovary a služby	113.026	129.463	132.971
▪ Bežné transfery	2.126	2.000	3.333

Základná umelecká škola spolu.....	404.874	451.660	451.033
▪ Mzdy, platy, odmeny	262.850	275.992	280.132
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	94.000	99.357	100.847
▪ Tovary a služby	42.824	72.711	63.016
v tom: na opravy a údržbu	0	15.000	
▪ Bežné transfery	5.200	3.600	7.038
Školské stredisko záujmovej činnosti spolu	75.974	80.331	88.364
▪ Mzdy, platy, odmeny	0	0	0
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	400	422	464
▪ Tovary a služby	75.574	79.909	87.900

10.5.0.2 Centrum voľného času **196.319** **226.531** **218.848**

- finančné prostriedky budú použité:			
▪ Mzdy, platy, odmeny	100.600	105.630	107.000
▪ Poistné odvody a príspevky do poisťovní	36.550	38.027	38.520
▪ Tovary a služby (v tom súťaže a akt. 9.754)	58.969	81.874	67.226
v tom: na opravy a údržbu	0	15.000	
▪ Bežné transfery	200	1.000	6.102

Podprogram 10.5: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer aktivity: Tvorivý čas po vyučovaní

Zodpovednosť: Odbor školstva

Rozpočet aktivity:

rok	2010	2011	2012
v €	29.613	26.880	26.880

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zvýšiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	90	85	90
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	85 %	85 %	85 %

Aktivitu predstavujú činnosti: financovanie záujmoveho vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR č.6/2007.

Podprogram 10.6: Cirkevné školy

Zodpovednosť: Zriaďovateľ

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012
v €	115.400	89.418	89.418

Materské školy cirkevné

Zámer aktivity: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zriaďovateľ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných cirkevných materských škôl v meste	1	1	1
	počet detí v materských školách za rok	24	42	42

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách.

Počet žiakov v cirkevnej MŠ k 15.9.2009:

Evanjelická cirkevná MŠ 24

Základné školy cirkevné

Zámer aktivity: Základné školy cirkevné orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Zriaďovateľ- cirkev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl cirkevných v meste	2	2	2
	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné školy	262	270	280

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počet žiakov v cirkevných základných školách :

- I. ZŠ Katolícka 87
- II. ZŠ Ref. Kresť. cirkvi 175

Stravovanie cirkevných ZŠ

Zámer aktivity: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Zriaďovateľ

ZUŠ a ŠKD cirkevné

Zámer aktivity: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Zriaďovateľ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	37	35	40
	<i>celkový počet žiakov v ŠKD ZŠ cirkev.</i>	93	90	100

Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centrách voľného času a č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole.

Program 11: Cestná premávka

Zámer programu:

Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zabezpečiť organizáciu dopravy na miestnych komunikáciách

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	
v €	4 240	8 655	8 655	

Podprogram 11.1:	Technické kontroly, odborné prehliadky a servis cestnej svetelnej signalizácie
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP

Rozpočet aktivity 1:

rok	2010	2011	2012	
v €	4 240	3 655	3 655	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť pravidelné ročné kontroly cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na základe Servisnej zmluvy č. 015-CSS-2005	Počet kontrol CSS	1	1	1
Zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení cestnej svetelnej signalizácie (CSS) každé 4 roky na základe Servisnej zmluvy č. 015-CSS-2005	Počet prehliadok a skúšok CSS	1	0	0
Zabezpečiť opravy (servis) cestnej svetelnej signalizácie mimo pravidelnej ročnej kontroly, alebo odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia a to spravidla na základe technickej poruchy alebo závady na zariadeniach CSS	Predpokladaný počet opráv na základe požiadavky Mesta Rožňava	2	2	2

Podprogram 11.2:	Optimalizácia dopravného značenia
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP

Rozpočet podprogramu 2:

rok	2010	2011	2012	
v €	0	5 000	5 000	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť optimalizáciu zvislých dopravných značiek v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a podľa potreby	Rozpočtový náklad	0%	10%	10%

Program 12: Bytové hospodárstvo

Podprogram 12.1: Správa obecných bytov mesta Rožňava

Zámer aktivity Efektívna a prehľadná evidencia bytov v majetku mesta

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Počet spravovaných bytov

Rok	2010	2011	2012
Počet b. j.	280	370	370

V nasledovnom členení:

Okružná 26	30
Okružná 28	30
Jovická 52	12
Jovická 54	12
Jovická 56	12
Jovická 58	12
Jovická 60	12
Jovická 62	12
Šafárikova 101	12
Čučmianska 22	5
Čučmianska 44	5
Krátka 30	5
Rožňava Baňa 173	14
Rožňava Baňa 174	3
Rožňava Baňa 175	7
Rožňava Baňa 176	2
Čučmianska 26	1
Krátka 1	3
Rožňava Baňa 40	1
Slnčná 4	1
Čučmianska 24	2
Hornocintorínska 32	1
Čučmianska Dlhá 83	1
Sama Czabana 20	1
Zlatá 10	23
Mierová č.10	1

Celkový počet bytov k 1.1.2010 **220**

Predpoklad k 1.5.2010

Družba III	30
Družba IV	30

Celkový počet bytov v I. polroku 2010 **280**

Rok 2011

Družba V	30
----------	----

Družba VI	30
Družba VII	30
Celkový počet bytov v roku 2011	370

Aktivitu predstavujú: Efektívna a prehľadná evidencia bytov sa vykonáva v nájomnom programe firmy Susoft Košice, ktorá pozostáva z evidencie predpisov nájomného, evidencie platieb nájomného a služieb spojených s užívaním bytov, analytickej evidencie pohľadávok, pasportizácie bytov, podrobného prehľadu počtu osôb v bytoch, evidencie vodomerov, vykonaných revízií, vykonanej opravy a údržby v jednotlivých bytoch a v obytných budovách, ročného vyúčtovania služieb, prehľadu zaslaných upomienok, žalôb.

Podprogram 12.2: Rutinná a štandardná údržba bytov a bytových domov

Zámer aktivity: Zabezpečenie odstránenia vzniknutých závad v obytných budovách a bytoch

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	15 000	15 000	15 000

Aktivitu predstavujú činnosti: bežná oprava údržba vzniknutých závad na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a v bytoch (mimo drobnej opravy a údržby, ktoré sú povinní odstrániť nájomníci na vlastné náklady) výmeny zariadení v bytoch (kuchynské linky, el. variče, WC misy, vodovodné batérie), zákonné periodické revízie el. inštalácií a bleskozvodov, periodických revízií plynových kotlov v bytoch na ul. Okružnej, a plynového kotla a plynových bojlerov na ohrev vody v bytnej budove na ul. Šafárikovej č.101, nákup materiálu na opravu a údržbu, odstránenie havarijných stavov z dôvodu upchatej kanalizácie a prasknutého vodovodného potrubia.

Podprogram 12.3: Služby

Zámer aktivity: Zabezpečenie poskytovania služieb spojených so správou bytového fondu.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	6 500	6 500	6 500

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie, poistenie budov, bankové poplatky, periodická revízia a čistenie komínov, pohotovosť počas vykurovacieho obdobia, poplatok za výkon správy a fond údržby za obecné byty v odpredaných bytových domoch, výmena vodomerov na TUV – Malometrážne byty (2010).

Podprogram 12.4.: Energie, voda - sociálne byty Rožňavská Baňa

Zámer aktivity: Úhrada elektrickej energie a vodného za sociálne byty na Rožňava Bani č. 173 – 176.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	11 983	13 000	13 000

Aktivitu predstavujú činnosti: Úhrada faktúr za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu nájomníkmi v 26. sociálnych bytoch na Rožňavskej Bani č. 173 – 176

Podprogram 12.5 : Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu: poskytnutie pôžičky zo ŠFRB

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	
v tis. €	14, 664	15, 597	15, 869	

Zámer aktivity: Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Rozpočet aktivity:

V tis. €	2010	2011	2012
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	9, 091	9, 630	9, 830
Poistné a príspev do poisťovní	3, 273	3, 467	3, 539
Materiál	2, 300	2, 500	2, 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB	7	10	13

Program ŠFRB zahŕňa činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB.

Štruktúra výdavkov: rok 2010

Výdavky celkom:

14,664 tis. €

Z toho dotácie

12, 366 tis. €

Bežné výdavky:

14,664 tis . €

Podprogram 12.6 : Výkon spoločného obecného úradu

Zámer programu: činnosť obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v správnom konaní alebo podľa osobitného predpisu

Rozpočet programu:

rok	2010 v tis. €	2011 v tis. €	2012 v tis. €	
mzdy a ostatné osobné vyrovnania	46,455	50,00	52,00	
poistné a príspevok do poisťovní	16,724	18,00	18,72	
materiál	5,8	5,8	5,8	

Zámer aktivity: Výkon spoločného obecného úradu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Odbor výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	<i>Počet vydaných rozhodnutí</i>	305	320	340
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	<i>Počet vydaných rozhodnutí</i>	4	4	5
Zabezpečiť rozhodovaciu činnosť pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu na úseku ochrany vôd	<i>Počet vydaných rozhodnutí</i>	2	4	6
Zabezpečiť činnosť cestného správneho orgánu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy	<i>Počet vybavených podaní</i>	110	120	130
Zabezpečiť činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ŠVS, OO, OPaK, OH	<i>Počet vybavených podaní</i>	85	95	105

Aktivitu predstavujú činnosti: vydávanie rozhodnutí v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, v oblasti pôsobností špeciálnych stavebných úradov (pozemné komunikácie, štátna vodná správa), vybavovanie podaní v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch životného prostredia, miestnych a účelových komunikácií.

Štruktúra výdavkov za rok 2010:**Výdavky celkom:****68,979 tis. €**

Program 13: Vnútorý informačný systém

PODPROGRAM 13.1:	Informačné technológie – internetový portál mesta Zabezpečiť on-line aktuálne informácie pre verejnosť a chod vnútornej internetovej siete MsÚ
-------------------------	--

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	3,39	3,39	3,39

Ciel':	Zabezpečiť on-line funkčnosť webového portálu mesta, inováciu, vizualizáciu a aplikáciu nových modulov pre väčší užívateľský komfort návštevníkov webu a plynulý chod vnútornej internetovej siete MsÚ		
Mer.ukazovateľ':	<u>Počet návštev webového portálu mesačne: priemerne 18 700</u>		
Rok:	R 2010	R+1 2011	R+2 2012
Plánovaná hodnota	224 400	280 000	300 000
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : Webhosting, doménové služby, upgrady softwarového prostredia

PODPROGRAM 13.2: Informačné technológie – správa internet. portálu mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelnú fotodokumentáciu všetkých dôležitých podujatí a akcií organizovaných Mestom Rožňava

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	0,019	0,019	0,019

Ciel':	Zabezpečiť výstupy zo všetkých podujatí a akcií organizovaných Mesto Rožňava – fotodokumentácia, vytváranie fotoarchívu a publikovanie na webový portál mesta		
Mer.ukazovateľ':	<u>Počet zdokumentovaných podujatí a akcií</u>		
Rok:	R 2010	R+1 2011	R+2 2012
Plánovaná hodnota	85	90	100
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : Fotografie sú uchovávané v digitálnej forme na CD a DVD nosičoch a vytvárajú podľa rokov dokumentačný fond mesta a zároveň verejnosti na webovej stránke mesta aktuálne približujú atmosféru z jednotlivých podujatí

PODPROGRAM 13.3: Informačné technológie – samosprávne orgány mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečiť pravidelný výstup materiálov a podkladov v digitálnej forme pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	0,2230	0,2323	0,2323

Cieľ:	Zabezpečiť výstup materiálov pre členov Mestskej rady, poslancov MZ, vedenie mesta a vedúcich odborov MsÚ – zasadnutia MZ a MR na CD nosičoch		
Mer.ukazovateľ:	Počet CD nosičov		
Rok:	R 2010	R+1 2011	R+2 2012
Plánovaná hodnota	480	500	500
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : Materiály a podklady pre zasadnutie MZ a MR sa distribuujú v digitálnej forme na CD nosičoch a používajú sa následne v notebookoch

PODPROGRAM 13.4: Informačné technológie – grafika a propagácia

Zámer podprogramu: Zabezpečiť grafickú vizualizáciu a tlač propagačných materiálov, pozvánok, letákov, vizitiek

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	0,252	0,252	0,252

Cieľ:	Zabezpečiť spracovanie grafiky a následnú tlač propagačných materiálov, pozvánok, bulletinov, vizitiek na špeciálnom type papiera		
Mer.ukazovateľ:	Počet špec. papierov (balík)		
Rok:	R 2010	R+1 2011	R+2 2012
Plánovaná hodnota	18	18	18
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : Materiály a podklady pre zasadnutie MZ a MR sa distribuujú v digitálnej forme na CD nosičoch a používajú sa následne v notebookoch

PODPROGRAM 13.5: Informačné technológie – lokálna počítačová sieť MsÚ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť chod ISS a všetkých programových modulov v rutínnej prevádzke MsÚ novým serverom

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	10,95	0	0

Cieľ:	Súčasný server je z hľadiska kompatibility softwaru a hardwaru nepostačujúci pre chod jednotlivých modulov		
Mer.ukazovateľ:	Počet programových modulov v prevádzke		
Rok:	R 2010	R+1 2011	R+2 2012
Plánovaná hodnota	27	32	37
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : server, záložný zdroj, zálohovacie zariadenie, software

PODPROGRAM 13.6: Informačné technológie – hardware

Zámer podprogramu: Modernizácia výpočtovej techniky / pracovné stanice, multifunkčné tlačiarne, a skenery /

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	39,8	20	20

Cieľ:	Zvyšujúce sa požiadavky operačného systému a programových aplikácií na hardware pre zabezpečenie chodu systému.		
Mer.ukazovateľ:	Počet programových modulov v prevádzke		
Rok:	R 2010	R+1 2011	R+2 2012
Plánovaná hodnota	16 PS+6 TLAC+ISKEN	16 PS+6 TLAC	16 PS+6 TLAC
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : pracovné stanice s operačným systémom (OEM verzia) a kancelárskym balíkom Office (OEM verzia), multifunkčné laserové tlačiarne, dokumentový skener

Zámer podprogramu: Údržba výpočtovej techniky

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	1,66	3,32	3,32

Cieľ:	Promtné odstránenie poruchy a chybového hardwarového komponentu a vykonanie profylaktiky hardwaru v návaznosti na okamžité zaradenie hardwaru do rutinej prevádzky		
Mer.ukazovateľ:	<u>Počet programových modulov v prevádzke</u>		
Rok:	R	R+1	R+2
	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50 ks	50 ks	50 ks
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : Výmenu poruchových komponentov prac. staníc a ostatného hardwaru je potrebné zabezpečiť okamžite a zaradiť tak sfunkčnený hardwaru hneď do prevádzky. Napr. výmena poškodených zdrojov, chladičov, diskov a pod.

PODPROGRAM 13.7: Informačné technológie – tonery

Zámer podprogramu: Zabezpečenie spracovania tlačových zostáv /platobných výmerov, rozhodnutí, dokumentácie, tlačív, prezentácii a pod./

Zodpovednosť: Informatik

Rozpočet podprogramu:	2010	2011	2012
v tis. Eur	10	13	13

Cieľ:	Spracovanie tlače.		
Mer.ukazovateľ:	<u>Počet výtlačkov</u>		
Rok:	R	R+1	R+2
	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	400 000	400 000	400 000
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu : jedná sa v prevažnej miere o repasované tonery a fotoválce, v prípade atramentových a farebných tlačiarní aj originálne tonery.

Program 14: Kontrolný systém

Podprogram 14.1: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu:

Súlad činnosti a rozhodnutí mesta s platnou legislatívou a efektívne fungujúca samospráva

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011	2012
v tis. €	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
počet vykonaných kontrol za rok	12	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.				
počet vykonaných kontrol plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok	3	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.				

Podprogram predstavujú aktivity:

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a Útvary hlavného kontrolóra v súlade s platnou legislatívou. Kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú časť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a podnikatelia, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v bežných výdavkoch MsÚ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby a členské v Združení hlavných kontrolórov Slovenska.

Podprogram 14.2: Sťažnosti, petície a podania

Zámer podprogramu:

Rýchla a kvalifikovaná reakcia mesta na podnety fyzických a právnických osôb

Zodpovednosť: útvar hlavného kontrolóra mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011	2012
v tis. €	0	0	0	0

Ciele a ukazovatele:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2011
Vybavovať petície, sťažnosti, podania a podnety v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta	percento vybavených sťažností, petícií a podnetov za rok	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.					

Podprogram predstavujú aktivity:

Šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie dôkazov a podkladov k zisťovaniu opodstatnenosti sťažností, posúdenie petícií a ich riešenie v orgánoch mesta.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú zahrnuté v bežných výdavkoch MsÚ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Program 15 : Ochrana majetku mesta

Zámer programu:

Údržba a oprava mimoriadnych závad na zeleni, kanalizácii, komunikácii a nepredvídané.

Rozpočet programu:

rok	2010	2011	2012	
v tis. €	18	20	20	

Podprogram 15.1: Odstraňovanie kalamitných a havarijnych stavov na ver. priestranstvách

Rozpočet aktivity

Ver. priestranstvá	18000 €	20000 €	20000 €	
--------------------	---------	---------	---------	--

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010		
Kanalizačné siete patriace do majetku a správy mesta				
Odstraňovanie porúch na komunikáciach				
Odstraňovanie porúch na mestskej zeleni				

Aktivitu predstavujú činnosti: Odstraňovanie havarijnych stavov

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom:

18 tis. €

Podprogram 15.2: Rutinná a štandardná údržba – správa MsÚ

Zámer aktivity:

Rutinná a štandardná údržba budov MsÚ a Radnice

Zodpovednosť:

Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	40 000	85 000	90 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu objektov MsÚ a Radnice	Objekty zodpovedajú prísluš. stavebno-technickým predpisom a STN	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: upratovanie priestorov, maľovanie, výmeny žiaroviek.....

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 40 000 €
Rutinná a štandardná údržba MsÚ a Radnice 40 000 €

Podprogram 15.3: Energie, voda a komunikácie – správa MsÚ

Zámer aktivity: Úhrada fakturovaných súm za vodu a energie pre MsÚ a Radnicu

Zodpovednosť:

Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2012	2013
EUR	197 467	218 400	228 330

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť úhradu faktúr za vodu a energie pre MsÚ a Radnicu	lehota splatnosti faktúr	v lehote	v lehote	v lehote

Aktivitu predstavujú činnosti: uhrádzanie faktúr za vodu a energie pre MsÚ a Radnicu

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 197 467 €
Faktúry za vodu a energiu pre MsÚ a Radnicu 197 467_€

Podprogram 15.4: Rutinná a štandardná údržba – požiarna ochrana (revízie)

Zámer aktivity: Rutinná a štandardná údržba – zabezpečovanie revízií prostriedkov protipožiarnej ochrany

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu – revízie vyžadované protipožiarnymi predpismi	revízie vykonávané v lehotách vyžadovaných príslušnými predpismi	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie revízií hasiacich prístrojov a ďalších prostriedkov protipožiarnej ochrany v lehotách určených protipožiarnymi predpismi

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 1 000 €
Rutinná a štandardná údržba požiarna ochrana revízie 1 000 €

Podprogram 15.5: Nájomné za prenájom – správa MsÚ

Zámer aktivity: Využívanie nehnuteľností, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, pre potreby mesta

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	25 000	30 000	21 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť užívanie nehnuteľností, ktoré mesto nevyhnutne potrebuje, na základe nájomných zmlúv	počet uzavretých nájomných zmlúv	28	28	28

Aktivitu predstavujú činnosti: uzatváranie nájomných zmlúv s inými subjektmi, kde mesto figuruje ako nájomca

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 25 000 €
Nájomné za prenájom – správa MsÚ 1 000 €

Podprogram 15.6: Nákup pozemkov

Zámer aktivity: Nákup pozemkov, ktoré mesto nevyhnutne potrebuje na svoju činnosť

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	0	33 190	33 190

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť kúpu pozemkov, ktoré mesto nevyhnutne potrebuje na svoju činnosť	počet kúpených pozemkov	0	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: uzatváranie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 0 €
Zaplatené kúpne ceny za kúpu pozemkov do vlastníctva mesta 0 €

Podprogram 15.7: Právne a exekučné služby

Zámer aktivity: Poskytovanie služieb súdnych exekútorov a advokátov pre potreby mesta

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	10 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok exekútormi a v nevyhnutných prípadoch spolupráca s advokátmi	počet súdnych exekútorov, s ktorými má mesto uzavretú zmluvu o vykonávaní exekúcií	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: uhrádzanie trov neúspešných exekúcií, odmien advokátov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 10 000 €
Zaplatené trov neúspešných exekúcií a odmien právnym zástupcom 10 000 €

Podprogram 15.8 : Starostlivosť o majetok mesta

Zámer aktivity: Poskytovanie príspevku pre Technické služby mesta Rožňava

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	535 000	535 000	535 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť starostlivosť o majetok mesta, ktorý je v správe Technických služieb mesta Rožňava	počet zamestnancov Technických služieb MR, vykonávajúcich starostlivosť o majetok mesta			

Aktivitu predstavujú činnosti: údržba miestnych komunikácií, verejnej zelene, správa zimného štadiónu, areálu kúpaliska a ostatných nehnuteľností vo vlastníctve mesta, správa a údržba cintorína.....

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 535 000 €
Príspevok na činnosť pre Technické služby mesta Rožňava 535 000 €

Podprogram 15.9 : Energie – verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Úhrada súm fakturovaných za elektrickú energiu na verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	88 296	92 890	92 890

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť uhrádzanie faktúr za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie	Počet svietidiel v meste	1307	1307	1307

Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada faktúr za elektrickú energiu na verejné osvetlenie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 88 296 €
Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie 88 296 €

Podprogram 15.10: Rutinná a štandardná údržba – údržba verejného osvetlenia prostredníctvom spoločnosti FIN. M.O.S. a. s.

Zámer aktivity: Rutinná a štandardná údržba – zabezpečovanie údržby a prípadných opráv sústavy verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
EUR	34 593	36 274	36 274

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu sústavy verejného osvetlenia	Nahrádzanie chýbajúcich krytov	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: údržba, opravy a revízie svietidiel verejného osvetlenia

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **34 593 €**
Rutinná a štandardná údržba požiarna ochrana revízie 34 593 €

Program 16: Manažment a plánovanie, služby a administratíva

Podprogram 16.1: Výkon funkcie primátora

Rozpočet prvku :

Rok	2010	2011	2012
€	9400	14300	14200

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

Cieľ Zabezpečiť reprezentáciu mesta Rožňava na domácej pôde i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prijatých oficiálnych návštev za rok spolu

Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	55	60

Merateľný ukazovateľ : Výstup počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok spolu

Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	12	15

Komentár k prvku :

Cieľom prvku je samospráva, flexibilita reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Rožňava, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram 16.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

Rok	2010	2011	2012
€	600	700	800

Reprezentačné prednostu MsÚ: na občerstvenie pri príležitosti pohostenia hostí, rôznych pracovných stretnutí a rokovaní ako aj porád vedených prednostom MsÚ.

Finančné plnenie:

Bežné výdavky :

10 000 €

Výdavky na reprezentačné dary, ceny primátora, pracovné obedy, komunikácia na oficiálnej úrovni a diplomatický protokol- absolvovanie oficiálnych návštev a prijatí, tlmočenie, preklad, prijatia spojené s udeľovaním ocenení, oslavy významných výročí

alebo osobných jubileí významných osobností, servis tlačových agentúr, monitoring tlače.

Podprogram 16.3: Verejná správa

Zámer programu : zabezpečenie činnosti mestského úradu

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie činností súvisiacich s chodom mestského úradu.

Vyčíslená je potreba mzdových nákladov na zamestnancov mesta v počte

+ odvodov do poisťovní, Úradu práce, soc. vecí a rodiny.

rok	2010	2011	2012
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	674 500	750 000	790 000
poistné, príspevok do poisťovní, UPSVaR	242 820	270 000	284 000
cestovné výdavky	3 000	3 000	3 000
<i>materiál</i>	<i>50 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>

Podprogram 16.4 : Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer programu : Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie činností súvisiacich so zasadnutiami orgánov mesta, účasťou ich členov na jednotlivých rokovaníach

Mesto financuje materiálno-technické zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta, občerstvenia, odmeny a školenia poslancov

Počet poslancov 19

vyplácanie odmien sa realizuje v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov a orgánov mesta

rok	2010	2011	2012
odmeny poslancom MZ	34 256	34 256	34 256
ostatné výdavky	6 844	6 844	6 844

Podprogram 16.5 : Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer programu : Zabezpečiť prípravu a priebeh volieb v podmienkach mesta :
v roku 2010 volieb do NR SR a do orgánov samosprávy miest
Zabezpečiť prípravu a priebeh sčítania obyvateľov, domov
a bytov v podmienkach mesta v roku 2011

Komentár k programu :

Výdavky sú refundované mestu zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Obvodného úradu v Rožňave

rok	2010	2011	2012
	0		

Podprogram 16.6 : Vzdelávanie zamestnancov

Zámer programu : Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Mesto financuje výdavky súvisiace s účasťou zamestnancov na školeniach, odborných seminároch a vyplývajúce zo ZP v prípadoch externého štúdia zamestnancov

rok	2010	2011	2012
	2 000	5 000	5 000

Podprogram 16.7 : Pracovná zdravotná služba

Zámer programu : Zabezpečiť minimalizovanie vzniku chorôb u zamestnancov mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie odborného zdravotného dohľadu nad zdravotným stavom zamestnancov a pracovného prostredia. Zahŕňa vstupné a periodické zdravotné prehliadky, určenie rizikových pracovísk a ich sledovanie.

Mesto financuje výdavky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní pracovných zdravotných služieb

rok	2010	2011	2012
	2 000	2 000	2 000

Podprogram 16.8 : Menšie obecné služby

- 1. v rámci zákona o obecnom zriadení
- 2. v rámci Dohody uzavretej medzi Mestom Rožňava a Úradom práce, soc. vecí a rodiny podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

Zámer programu : Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie
Zabezpečenie čistoty na území mesta a pomocných prác cez uchádzačov o zamestnanie

Komentár k programu :

1. podľa zákona o obecnom zriadení
budú zabezpečené nasledovné práce :
pomocné práce pri údržbe verejných priestranstiev, stavebné a údržbárske práce,
pomocné administratívne práce, archivačné práce, opatrovateľská služba
Mesto financuje výdavky súvisiace s úrazovým poistením, zabezpečením
ochranných pracovných prostriedkov, pracovných pomôcok

rok	2010	2011	2012
materiál	500	0	0

2. podľa § 52 / menšie obecné služby/
Mesto plánuje zapojiť ročne do aktivačných prác cca 50 – 60 uchádzačov o zamestnanie
Mesto financuje výdavky súvisiace so zabezpečením stravných lístkov pre koordinátorov, so zabezpečením kosby na území mesta /nákup benzínu do kosačiek /

rok	2010	2011	2012
materiál	2 500	0	0
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 250	0	0
odvody	5 130	0	0

podľa § 50

počet projektov : 3

- Rožňavská Baňa - počet zamestnancov 5
realizácia projektu 06/2008 – 06/2010
- Kúpalisko-ihriskó - počet zamestnancov 5
realizácia projektu 07/2008 – 07/2010
- Mária Baňa - počet zamestnancov 5
realizácia projektu 07/2009 – 07/2010

zabezpečujú sa nasledovné činnosti : obhliadkár

Mesto financuje výdavky súvisiace s čiastočnou úhradou mzdových prostriedkov, zabezpečením stravných lístkov a pracovnej zdravotnej služby

rok	2010	2011	2012
materiál	6 000	0	0
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 000	0	0
odvody	13 680	0	0

podľa § 56

počet projektov : 1

chránené pracovisko

zabezpečujú sa nasledovné činnosti : vrátnik /2/, pracovník bezpečnostnej služby / 3/,

realizácia projektu

05/2009 – 05/2012

Mesto financuje výdavky súvisiace s čiastočnou úhradou mzdových prostriedkov, zabezpečením stravných lístkov a pracovnej zdravotnej služby

rok	2010	2011	2012
materiál	2 000	0	0
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 337	0	0
odvody	4 081	0	0

Podprogram 16.9 : Činnosť matriky**Zámer programu :** Zabezpečiť činnosť matriky v matričnom obvode**Komentár k programu :**

Ide o zabezpečovanie matričnej činnosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov.

Program predstavuje činnosti:

Názov	2009	2010 - plán	2011 - plán	2012 - plán
Zápis nových matričných udalostí	1 358	1 400	1 450	1 500
Počet vydaných prvopisov	1 358	1 400	1 450	1 500
Počet zaslaných oznámení	7 240	7 500	7 650	7 750
Uzatvorenie manželstva	88	90	95	95
Počet vydaných druhopisov	2 213	2 300	2 300	2 300
Vydanie potvrdení na základe matričnej evidencie	1 546	1 600	1 600	1 600
Dodatočné záznamy spolu	556	600	600	600
Zápis do osobitnej matriky	30	30	30	30
Konanie vo veci zmeny mena a priezviska	29	29	29	29
Bežná korešpondencia	774	800	850	900

V podprograme sú rozpočtované :

- štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky

rok	2010	2011	2012
dotácia na úseku matričnej činnosti	28 531	31 000	31 000

- príjem z matričnej činnosti

rok	2010	2011	2012
-----	------	------	------

správne poplatky	3 500	3 500	3.500
------------------	-------	-------	-------

Mesto financuje výdavky súvisiace s režijnými nákladmi – mzdy, odvody, tovary a služby pre matrikárky mesta

rok	2010	2011	2012
mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	30 239	32 830	33 830
poistné a príspevok do poisťovní, NÚP	10 886	11 819	12 179
cestovné výdavky	80	200	200
energia, voda a komunikácie	2 397	2 500	2 500
materiál	830	830	830
nájomné za prenájom	830	850	850

Podprogram 16.10 : Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer programu : Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie nasledovnej činnosti : osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, predpis správneho poplatku

V podprograme sú rozpočtované príjmy zo správnych poplatkov za výkon uvedenej činnosti

rok	2010	2011	2012
príjem zo správnych poplatkov	9 360	10 000	10 200

Podprogram 16.11 : Evidencia obyvateľstva

Zámer programu : Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie činnosti súvisiacej s evidenciou obyvateľstva

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov.

rok	2010	2011	2012
dotácia na úseku evidencie obyvateľov	6 256	6 200	6200

Mesto financuje výdavky súvisiace s režijnými nákladmi – mzdy, odvody, tovary a služby

Podprogram 16.12 : Rybárske lístky

Zámer programu : Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie nasledovnej činnosti : vydávanie rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Mesto financuje výdavky súvisiace s režijnými nákladmi – mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby

rok	2010	2011	2012
	0	0	0

Podprogram 16.13 : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer programu : Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel, a pri označovaní ulíc a verejných priestranstiev na území mesta

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie evidencie budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, evidenciu súpisných a orientačných čísiel budov

Mesto financuje výdavky súvisiace so zaobstaraním a osadzovaním uličných tabúľ, a zaobstaraním tabuliek súpisných a orientačných čísiel.

rok	2010	2011	2012
	1 000	1 200	1 200

Podprogram 16.14 : Archív a registratúra

Zámer programu : Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov

Mesto financuje výdavky súvisiace s evidenciou, úschovou a vyradovaním registratúrnych záznamov, nákupom kancelárskych potrieb, zabezpečením zviazania potrebných dokumentov /zápisnice zo zasadnutí orgánov mesta, mzdové listy a pod. /

V roku 2010 plánuje mestský úrad rozšíriť kapacitu registratúrneho strediska vrátane technického vybavenia /malba priestorov, montáž regálov/

rok	2010	2011	2012
	550	600	600

Podprogram 16.15: Kronika mesta Rožňava

Zámer programu : Zabezpečiť zachovanie histórie mesta pre ďalšie generácie

Komentár k programu :

Ide o zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Mesto financuje výdavky na odmenu kronikárke mesta a na kancelárske potreby

rok	2010	2011	2012
Dohoda o pracovnej činnosti	2 400	2 400	2 400

Podprogram 16.16: Poštovné

Zámer programu : Zabezpečenie včasného expedovania písomností

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie expedovania písomností prostredníctvom Slovenskej pošty. Mesto financuje výdavky súvisiace s poštovými službami, s režijnými nákladmi – mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby

rok	2010	2011	2012
	25 000	27 000	27 000

Podprogram 16.17: Kancelárske potreby

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok výkonu samosprávnej činnosti

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie nákupu kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok, vedenie skladovej evidencie.

Mesto financuje výdavky súvisiace s nákupom kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok, s režijnými nákladmi – mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, tovary a služby

rok	2010	2011	2012
nákup kancelárskych potrieb	24 000		

Podprogram 16.18 : Stravovanie zamestnancov

Zámer programu : zabezpečiť starostlivosť o zamestnancov v zmysle ZP

Komentár k programu :

Ide o zabezpečovanie nákupu, evidencie nakúpených a vydaných stravných lístkov

Mesto financuje výdavky súvisiace s nákupom stravných lístkov a režijnými nákladmi – mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby

rok	2010	2011	2012
materiál – nákup stravných lístkov	78 000		

Podprogram 16.19 : Členstvo mesta v organizáciách a v združeniach

Zámer programu : prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie účasti mesta v celoštátnych, regionálnych organizáciách a združeniach

Mesto financuje výdavky súvisiace s úhradou členského príspevku

rok	2010	2011	2012
členský príspevok	7 000	7 000	7 000

Mesto Rožňava je členom :

Združenia miest a obcí Slovenska

Združenia miest a obcí Horného Gemera

Združenia historických miest a obcí

Regionálnej rozvojovej agentúry

Združenia ZPOZ – Človek človeku

Združenia hlavných kontrolórov

Podprogram 16.20: Cena mesta

Zámer programu : v rámci štatútu mesta oceniť 3 občanov mesta najvyšším mestským vyznamenaním

Komentár k programu :

Ide o schválenie uvedeného ocenenia z predkladaných návrhov mestským zastupiteľstvom

Mesto financuje výdavky s udelením finančnej odmeny vo výške 700 €. Ocenenie je možné udeliť najviac 3 občanom.

rok	2010	2011	2012
finančná odmena v súlade so štatútom mesta	21 00	21 00	21 00

Podprogram 16.21: Čistota pracovného prostredia

Zámer programu : zabezpečiť čistotu pracovného prostredia

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie čistoty na všetkých pracoviskách, priestoroch mestského úradu, radnice , sobášnej siene

Mesto financuje výdavky súvisiace so zabezpečením čistoty na základe zmluvy s firmou Čistota s.r.o.

rok	2010	2011	2012
paušálna odmena	29 874	29 874	29 874

Podprogram 16.22: Knihy, časopisy, publikácie

Zámer programu : zvýšiť vzdelávanie zamestnancov vlastným štúdiom

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie kníh, časopisov, publikácií pre zamestnancov mesta za účelom prehĺbovania si vedomostí vlastným štúdiom

Mesto financuje výdavky súvisiace s úhradou ceny kníh, predplatného časopisov, vyúčtovania dodávky.

rok	2010	2011	2012
	4.800 €		

Podprogram 16.23 : Zabezpečenie pitného režimu

Zámer programu : zabezpečiť v rámci starostlivosti o zamestnancov pitný režim

Komentár k programu :

Ide o zabezpečenie nákupu biovody pre zamestnancov mesta

Mesto financuje výdavky súvisiace s dodávkou

rok	2010	2011	2012
	2 000 €		

Podprogram 16.24 : Administratíva

Zámer programu : zabezpečiť v rámci úradu kvalitné poskytovanie služieb a zároveň zabezpečiť starostlivosť o zamestnancov mesta, informovanosť občanov

Komentár k programu :

Ide o všetky ostatné náklady súvisiace s chodom úradu – cestovné, poistné, poplatky, bezpečnosť, splátky úverov a úrokov

Mesto financuje výdavky z vlastných zdrojov

rok	2010	2011	2012
	2283889		

Program 17: Mestská polícia

Podprogram 17.1: Zabezpečenie ochrany občanov a majetku

Zakomponovanie merateľných cieľov a ukazovateľov v rozpočte mesta Rožňava na r. 2010

Program – Bezpečnosť, právo a poriadok

Aktivity Mestskej polície Rožňava:

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none">Počet vykonaných hliadok za rokPočet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	<ul style="list-style-type: none">91118 128
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu motorizovanej hliadky	<ul style="list-style-type: none">10 minút
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none">Počet doručených zásielokČas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	<ul style="list-style-type: none">110Do 24 hod., 48 hod. pri opakovaní
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none">Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiachPercento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	<ul style="list-style-type: none">60090%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none">Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcovPočet kontrolovaných prechodov	<ul style="list-style-type: none">5854
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	<ul style="list-style-type: none">Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	<ul style="list-style-type: none">5 400
Zvýšiť mieru výberu poplatkov za parkovanie na mestských parkoviskách kontrolou dodržiavania zóny s dopravným obmedzením	<ul style="list-style-type: none">Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrolePočet vykonaných kontrol	<ul style="list-style-type: none">3 610249
Eliminovať záškoláctvo, podávanie alkoholických nápojov mladistvým osobám a prejavy extrémizmu na území Mesta Rožňava	<ul style="list-style-type: none">Počet hodín fyzickej prítomnosti príslušníka MsP pri kontrolePočet vykonaných kontrol	<ul style="list-style-type: none">16010

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

- finančné prostriedky budú použité na:

▪ Mzdy pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta	125 495 €
▪ Poistné a odvody pre príslušníkov MP - zamestnancov mesta	45 178 €
▪ Cestovné výdaje	50 €
▪ Energie	449 €
▪ Materiál (výstrojný, výzbrojný, rádiostanice, výpočt. t., kancel. potr.)	2 000 €
▪ Dopravné (PHM, servis, údržba, zák. poistenia)	4 000 €
▪ Rutinná a štandardná údržba	100 €
▪ Služby	10 290 €
▪ Bežné transfery (na nemocenské dávky)	664 €

Bežné výdavky spolu:

188 226 €

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami:

- Finančné prostriedky budú použité na:

▪ Splátky istiny – kamerový systém (leasing)	22 107 €
--	-----------------

JUDr. Katarína Balážová, hlavný kontrolór mesta Rožňava

Stanovisko k programovému rozpočtu

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k programovému rozpočtu mesta Rožňava na roky 2010 – 2012.

Programový rozpočet bol zostavený podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh viacročného programového rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004 –42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave odporúčam schváliť predložený programový rozpočet.